

I

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991022058001

RAZON SOCIAL: LUCHANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0991022058001
202	Razón Social -----	LUCHANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	57333
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,861.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,906.86
349	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,906.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	184.80
427	Obligaciones con el IESS -----	5,223.71
428	Obligaciones con empleados -----	5,411.97
431	Provisiones a corto plazo -----	662.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,785.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,785.83
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	54.97
509	Reserva de capital -----	3,107.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,373.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	532.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,121.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,906.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,980.00
605	Otras rentas -----	3.97
606	TOTAL INGRESOS -----	1,983.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,148.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,148.75
801	Utilidad del ejercicio -----	835.22
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	125.28
814	Utilidad Gravable -----	709.94
817	Saldo utilidad gravable -----	709.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	177.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	157.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	68.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913382347
199	RUC CONTADOR -----	0915184113001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	157.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	157.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	157.69
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
106	No. de empleados bajo nómina -----	26.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	125.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	177.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	25.22



I

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991022058001
RAZON SOCIAL: LUCHANA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
C.I. 0913382347



Firma Contador (a)
C.I. 0915184113001

