

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991105859001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ARSAL 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
106	No. de empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0991105859001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA ARSAL S.A
203	EXPEDIENTE -----	59093-1
311	Caja bancos -----	706.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,929.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	615.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,250.88
343	Edificios -----	8,532.90
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	8.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,627.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,913.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,913.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,164.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,087.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	948.30
425	Obligaciones con el IESS -----	55.57
427	Obligaciones con empleados -----	667.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,758.19
457	Provisiones para jubilación patronal -----	367.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	367.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,125.69
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas legal -----	800.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,064.41
509	Reserva de capital -----	26,033.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,540.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,038.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	49,164.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,050.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,740.57
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	0.06
699	TOTAL INGRESOS -----	28,830.63
748	Otros costos -----	4,740.57
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,740.57
750	Sueldos, salarios -----	3,156.72
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,188.24
754	Honorarios a personas naturales -----	10,603.76
764	Suministros y materiales -----	50.88
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,280.64
770	Depreciación de activos fijos -----	426.60
778	Otros gastos de administración y ventas -----	3,229.73
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	19,936.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991105859001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ARSAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,677.14
797	Utilidad del ejercicio -----	4,153.49
801	Utilidad del ejercicio -----	4,153.49
806	(-) 15% Participación trabajadores -----	667.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	295.33
814	Utilidad Gravable -----	3,781.50
817	Saldo utilidad gravable -----	3,781.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	945.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,204.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	259.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701768002
199	RUC CONTADOR -----	0914821541001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701768002

Firma Contador (a)

C.I. 0914821541001

