

65158

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991172386001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ELIPSE S.A. CORELIPSE

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 -----	24
201	RUC -----	0991172386001
202	Razón Social -----	CORPORACION ELIPSE S.A
203	EXPEDIENTE -----	65158-91
311	Caja bancos -----	36,815.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	58,454.22
315	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,185.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,839.81
338	Otros activos corrientes -----	5,267.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	115,562.61
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	79,507.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	79,507.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	115,562.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	3,263.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,907.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,411.04
427	Obligaciones con el IESS -----	4,176.07
428	Obligaciones con empleados -----	6,956.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,351.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,065.86
449	Prestamos de accionistas locales -----	830.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	830.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,896.65
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	10,070.35
509	Reserva de capital -----	16,909.92
517	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,964.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,921.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	89,665.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	115,562.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	208,811.27
606	Otras rentas -----	110,715.39
699	TOTAL INGRESOS -----	319,526.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	71,772.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,678.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,378.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	88,430.85
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,138.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,800.00
742	Suministros y materiales -----	195.69
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	698.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	47.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,056.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0981172368001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ELIPSE S.A. CORELIPSE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	104,654.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	303,852.10
801	Utilidad del ejercicio -----	15,674.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,351.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	320.78
814	Utilidad Gravable -----	13,644.16
817	Saldo utilidad gravable -----	13,644.16
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,411.04
819	(-) Anticipo pagado -----	751.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,088.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	571.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	571.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	571.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909743601
199	RUC CONTADOR -----	0916231657001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	571.23
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0909743601

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0916231657001

