

66392

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991214208001

RAZON SOCIAL: DROPER 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 -----	0991214208001
202	Razón Social -----	DROPER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	66392
341	Terrenos -----	22,765.01
343	Obras en proceso -----	32,379.57
345	Muebles y enseres -----	299.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,443.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,443.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,443.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,882.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,597.46
419	Prestamos de accionistas locales -----	28,128.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	159.20
427	Obligaciones con el IESS -----	1,960.71
428	Obligaciones con empleados -----	1,551.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	112.37
431	Provisiones a corto plazo -----	4,907.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52,299.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52,299.92
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	141.94
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,324.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	477.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,143.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,443.60
606	Otras rentas -----	161,878.14
699	TOTAL INGRESOS -----	161,878.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	95,520.11
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	37,284.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,963.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,317.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,360.53
761	Otros gastos locales -----	683.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	161,128.98
801	Utilidad del ejercicio -----	749.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	112.37
814	Utilidad Gravable -----	636.79
817	Saldo utilidad gravable -----	636.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	159.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	159.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	79.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	159.20
903	INTERES POR MORA -----	2.58



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991214208001  
 RAZON SOCIAL: DROPER S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	9.54
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>171.32</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905091039
199	RUC CONTADOR -----	0906266150001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	171.32
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Representante Legal

C.I. 0905091039

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Contador (a)

C.I. 0906266150001

