

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991241299001

RAZON SOCIAL: INMOBETA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0991241299001
202	Razón Social -----	INMOBETA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	67018-92
311	Caja bancos -----	54,581.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,396.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	441,379.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	578.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,946.95
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,980,631.03
338	Otros activos corrientes -----	1,322.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,492,835.55
344	Instalaciones -----	91,928.83
345	Muebles y enseres -----	21,026.23
349	Equipo de computación y software -----	5,837.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	94,476.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	143,653.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	69,615.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	69,615.19
377	Otros activos diferidos -----	2,802,682.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,802,682.93
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,365,533.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,871.95
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,659,475.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,101.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,683,755.90
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,104.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	34,104.21
471	Anticipo clientes -----	3,755,777.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,755,777.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,473,637.64
501	Capital suscrito o asignado -----	7,200.00
507	Reservas legal -----	3,600.00
509	Reserva de capital -----	1,901,772.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,104.81
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	108,950.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	64,169.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,891,896.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,365,533.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	328,913.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	19,166.67
606	Otras rentas -----	118,345.12



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991241299001

RAZON SOCIAL: INMOBETA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
610	Ingresos por reembolso -----	16,704.68
699	TOTAL INGRESOS -----	466,425.39
721	Inventario inicial de productos terminados -----	5,980,631.03
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	5,980,631.03
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	12,867.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,296.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,115.56
736	Promoción y publicidad -----	266.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,677.96
742	Suministros y materiales -----	52.00
743	Transporte -----	315.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,303.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,593.00
749	Depreciación de activos fijos -----	28,615.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,206.30
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	299,123.18
761	Otros gastos locales -----	3,936.07
763	IVA que se carga al gasto -----	581.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	386,949.84
801	Utilidad del ejercicio -----	79,475.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,159.04
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	20,408.65
814	Utilidad Gravable -----	61,225.94
817	Saldo utilidad gravable -----	61,225.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,306.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,946.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,359.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,359.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,359.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907316392
199	RUC CONTADOR -----	0915542765001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,359.54
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,306.49



*[Handwritten Signature]*  
 Firma Representante Legal

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Contador (a)

C.I. 0907316392

C.I. 0915542765001