

67715

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991251723001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTES Y SERVICIOS S.A. RESERCA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	22
201	RUC -----	0991251723001
202	Razón Social -----	RESTAURANTES Y SERVICI
203	EXPEDIENTE -----	67715
311	Caja bancos -----	29,835.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,944.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,030.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	105.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	104.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,019.97
371	Gastos de organización y constitución -----	490.46
378	(-) Amortización acumulada -----	490.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,019.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,430.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41.63
427	Obligaciones con el IESS -----	1,011.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	56.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,633.65
457	Provisiones para jubilación patronal -----	10,761.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,761.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	43,395.39
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	21.40
509	Reserva de capital -----	102.43
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,276.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	224.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,624.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,019.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,400.00
610	Ingresos por reembolso -----	83,949.19
699	TOTAL INGRESOS -----	2,400.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	180.00
742	Suministros y materiales -----	43.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	618.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	93.94
761	Otros gastos locales -----	1,088.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,024.54
801	Utilidad del ejercicio -----	375.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	56.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	58.96
814	Utilidad Gravable -----	378.10
817	Saldo utilidad gravable -----	378.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	94.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991251723001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTES Y SERVICIOS S.A. RESERCA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

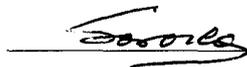
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	80.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	10.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	23.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909076580
199	RUC CONTADOR -----	0906841069001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	94.53



Firma Representante Legal

C.I. 0909076580



Firma Contador (a)

C.I. 0906841069001

