

78.228

78228

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991406883001

RAZON SOCIAL: TURLATINO 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 -----	14
201	RUC -----	0991406883001
202	Razón Social -----	TURLATINO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7822897
311	Caja bancos -----	41,460.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,505.79
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,759.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,725.78
341	Terranos -----	14,379.76
342	Edificios -----	59,047.68
343	Obras en proceso -----	809,589.18
345	Muebles y enseres -----	25,120.43
346	Maquinaria y equipo -----	969.61
349	Equipo de computación y software -----	331.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,649.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	881,787.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	881,787.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	941,513.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,672.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,298.23
427	Obligaciones con el IESS -----	7,078.84
428	Obligaciones con empleados -----	2,910.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	634.54
431	Provisiones a corto plazo -----	1,178.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,670.97
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,673.93
449	Préstamos de accionistas locales -----	759,291.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	766,967.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	794,638.39
501	Capital suscrito o asignado -----	41,200.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	32,289.78
507	Reservas legal -----	1,903.94
509	Reserva de capital -----	60,418.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,240.72
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,407.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,230.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	146,875.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	941,513.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	149,648.50
699	TOTAL INGRESOS -----	149,648.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	59,629.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,370.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,106.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991406883001

RAZON SOCIAL: TURLATINO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7.533.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14.100.12
736	Promoción y publicidad -----	297.52
737	Combustibles -----	437.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1.248.00
742	Suministros y materiales -----	23.882.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19.514.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8.132.44
749	Depreciación de activos fijos -----	5.571.32
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1.594.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	145.418.24
801	Utilidad del ejercicio -----	4.230.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	634.54
814	Utilidad Gravable -----	3.595.72
817	Saldo utilidad gravable -----	3.595.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	898.93
819	(-) Anticipo pagado -----	223.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	673.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	449.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	673.84
903	INTERES POR MORA -----	5.56
904	MULTAS -----	20.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	699.62
198	CSDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904484243
199	RUC CONTADOR -----	0903507879001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	699.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	898.93



[Firma Representante Legal]
Firma Representante Legal

C.I. 0904484243

[Firma Contador (a)]
Firma Contador (a)

C.I. 0903507879001



CCF
AC0019

24 JUN 2006
[Firma]
Firma Contador (a)
Firma

RUC: 0991406883001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 001086358 No. Auto.: 1149 Período Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103127057 No. Formulario: 1989587 Total a Pagar: S 898.93 Fecha de Recaudación: 24/06/06