

80020

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1590017341001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE TRANSPORTE REINA DE LORETO KING LORETO 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 -----	1
201	RUC -----	1590017341001
202	Razón Social -----	SERVICIO DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	89025
311	Caja bancos -----	1,563.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,738.76
320	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	49.00
333	Arrendos pagados por anticipado -----	240.00
338	Otros activos corrientes -----	100.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,690.01
341	Terrenos -----	200.00
344	Instalaciones -----	120.00
345	Muebles y enseres -----	407.84
349	Equipo de computación y software -----	815.04
350	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	276.94
351	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,265.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,265.99
371	Gastos de organización y constitución -----	245.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	245.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,201.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,145.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,275.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	157.00
434	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,576.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,576.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	154.45
517	utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	471.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,625.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,201.01
605	Rendimientos financieros -----	1.03
606	Otras rentas -----	12,809.80
699	TOTAL INGRESOS -----	12,810.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,980.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	595.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	664.40
736	Promoción y publicidad -----	73.82
742	Suministros y materiales -----	484.43
743	Transporte -----	3,500.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,437.24
745	Gastos de viaje -----	25.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	526.64

 Superintendencia de
Compañías

28 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1590017341001

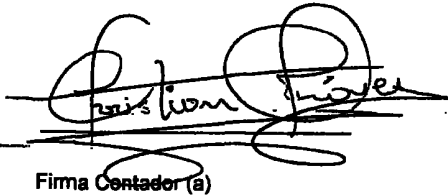
RAZON SOCIAL: SERVICIO DE TRANSPORTE REINA DE LORETO KING LORETO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	658.30
749	Depreciación de activos fijos -----	270.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	194.90
761	Otros gastos locales -----	777.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,182.63
801	Utilidad del ejercicio -----	628.20
814	Utilidad Gravable -----	628.20
817	Saldo utilidad gravable -----	628.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	157.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	157.05
901	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	78.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	157.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	157.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706853619
199	RUC CONTADOR -----	1712593266001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	157.05
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


Firma Representante Legal


Firma Contador(a)

C.I. 1706853619

C.I. 1712593266001



CONTICORP
R.U.C. 1712593266001
CONTABILIDAD IMPUESTOS - ANEXOS
C.P.A LIC CHRISTIAN CHAVEZ H.