

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401646001

RAZON SOCIAL: ALPACOMA CIA.LTDA.

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 -----	106
201	RUC -----	1791401646001
202	Razón Social -----	ALPACOMA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	86194
311	Caja bancos -----	7,206.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,267.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	49,229.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	923.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	387.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	290.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,305.16
345	Muebles y enseres -----	954.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	343.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	611.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	611.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	66,916.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,571.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	977.39
427	Obligaciones con el IESS -----	8,783.93
428	Obligaciones con empleados -----	40,445.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	701.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,391.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,391.85
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	278.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,332.06
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,548.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,062.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,525.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	66,916.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,814.86
606	Otras rentas -----	1,371.96
699	TOTAL INGRESOS -----	28,186.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,356.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	645.39
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,850.00
742	Suministros y materiales -----	139.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,360.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	503.77
749	Depreciación de activos fijos -----	95.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,195.00
761	Otros gastos locales -----	363.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401646001

RAZON SOCIAL: ALPACOMA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,510.26
801	Utilidad del ejercicio -----	4,676.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	701.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	147.66
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	473.33
814	Utilidad Gravable -----	3,649.41
817	Saldo utilidad gravable -----	3,649.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	912.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	290.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	621.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	165.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	621.82
903	INTERES POR MORA -----	5.08
904	MULTAS -----	27.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	654.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801567270
199	RUC CONTADOR -----	1711048627001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	654.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	912.35

Firma Representante Legal

C.I. 1801567270

Firma Contador (a)

C.I. 1711048627001

