

8812/776

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990300038001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GORO (GOROSA) 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
201	RUC -----	0990300038001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA GORO (GOR
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,996.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	130.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,153.39
341	Terrenos -----	5,230.35
342	Edificios -----	13,941.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,571.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,600.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,600.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,753.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	35.37
431	Provisiones a corto plazo -----	41.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	126.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	126.48
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	0.99
509	Reserva de capital -----	10,184.25
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	552.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	61.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	150.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,627.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,753.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,040.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,040.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,100.67
749	Depreciación de activos fijos -----	697.08
761	Otros gastos locales -----	6.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,804.19
801	Utilidad del ejercicio -----	235.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	35.37
814	Utilidad Gravable -----	200.44
817	Saldo utilidad gravable -----	200.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	50.11
819	(-) Anticipo pagado -----	26.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	25.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905662532
199	RUC CONTADOR -----	0904915840001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	23.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990300038001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GORO (GOROSA) S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	50.11

INMOBILIARIA GORO
(GOROSA) S. A.

Firma Representante Legal

C.I. 0905662532

INMOBILIARIA GORO
(GOROSA) S. A.

Firma Contador (a)

C.I. 0904915840001

