

Exp 8994

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

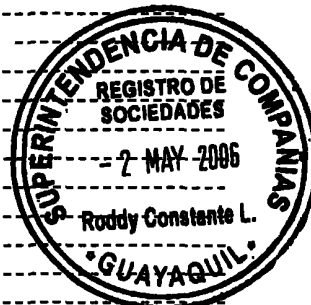
RUC: 0990328307001

RAZON SOCIAL: KARABU TURISMO C.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 -----	214
201	RUC -----	0990328307001
202	Razón Social -----	KARABU TURISMO C.A.
203	EXPEDIENTE -----	899477
311	Caja bancos -----	807,471.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	730,327.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,279.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	342.02
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	54,688.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,306.15
338	Otros activos corrientes -----	136,117.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,737,973.15
341	Terrenos -----	2,209.70
342	Edificios -----	41,550.50
343	Obras en proceso -----	8,500.00
344	Instalaciones -----	107,682.02
345	Muebles y enseres -----	293,842.87
346	Maquinaria y equipo -----	243,958.03
349	Equipo de computación y software -----	154,004.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,191.37
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,325.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	512,765.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	385,498.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	385,498.50
377	Otros activos diferidos -----	188,100.33
378	(-) Amortización acumulada -----	71,225.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	116,874.78
389	Inversiones a largo plazo otras -----	70,352.08
394	Otros activos -----	456.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	70,808.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,311,154.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	358,304.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,206.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,770.25
427	Obligaciones con el IESS -----	10,940.08
428	Obligaciones con empleados -----	47,123.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,450.77
431	Provisiones a corto plazo -----	108,371.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	605,167.68
457	Provisiones para jubilación patronal -----	383,686.80
459	Provisiones -----	66,117.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	449,804.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,054,971.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

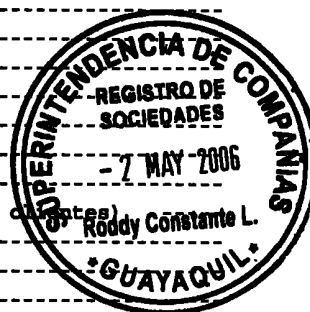
RUC: 0990328307001

RAZON SOCIAL: KARABU TURISMO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	47,840.80
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	373,388.72
507	Reservas legal -----	495,392.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	288,319.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	51,241.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,256,182.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,311,154.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,682,682.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	69,870.91
605	Rendimientos financieros -----	5,878.02
607	Dividendos percibidos locales -----	10,322.85
699	TOTAL INGRESOS -----	4,768,754.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	57,002.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	840,623.96
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	54,688.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	436,453.40
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	315,917.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	95,859.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	118,513.73
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	24,658.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	313,654.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,443.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	645,810.91
735	Comisión a sociedades -----	86,145.38
736	Promoción y publicidad -----	55,566.24
737	Combustibles -----	83,920.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,233.49
742	Suministros y materiales -----	260,279.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,276.61
745	Gastos de viaje -----	22,041.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	358,342.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,846.66
749	Depreciación de activos fijos -----	133,451.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	121,203.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,943.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	815.90
756	Intereses pagados a terceros locales -----	35.02
761	Otros gastos locales -----	647,941.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,663,292.18
801	Utilidad del ejercicio -----	105,462.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,450.77
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	10,322.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	50,876.46
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	516.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990328307001

RAZON SOCIAL: KARABU TURISMO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

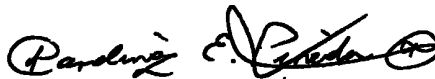
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	123,081.01
817	Saldo utilidad gravable -----	123,081.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,770.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,227.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,542.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,542.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,542.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905018495
199	RUC CONTADOR -----	0911308385001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,542.33
931	BANCO -----	PRODUBANCO

KARABU TURISMO C.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0905018495



Firma Contador (a)

C.I. 0911308385001

