

90859

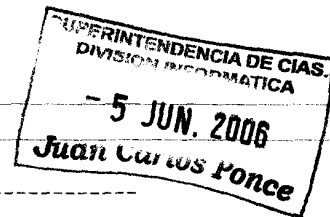
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791770730001

RAZON SOCIAL: GPRIEN GUARDIANIA PRIVADA E INVESTIGACION CIA.L.TDA.

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 -----	4
201	RUC -----	1791770730001
202	Razón Social -----	GPRIEN GUARDIANIA PRI
203	EXPEDIENTE -----	90859
311	Caja bancos -----	52.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,210.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	42.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	65.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	46.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,332.28
346	Maquinaria y equipo -----	2,139.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	723.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,415.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,415.04
371	Gastos de organización y constitución -----	722.63
378	(-) Amortización acumulada -----	505.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	216.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,964.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	291.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,596.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	82.74
428	Obligaciones con empleados -----	1,640.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	58.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,669.17
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,262.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,262.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,931.80
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,615.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	248.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-3967.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,964.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,842.19
699	TOTAL INGRESOS -----	18,842.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,400.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	12,960.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	860.00
742	Suministros y materiales -----	51.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	246.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	176.42
749	Depreciación de activos fijos -----	213.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	144.53
752	Provisión cuentas incobrables -----	12.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

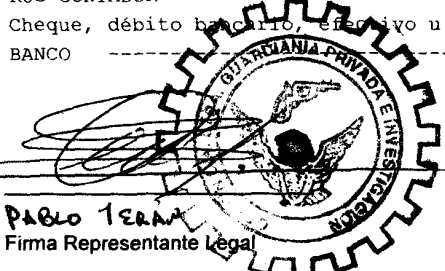
RUC: 1791770730001

RAZON SOCIAL: GPRIEN GUARDIANA PRIVADA E INVESTIGACION CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

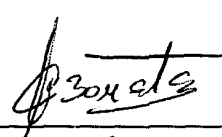
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	166.78
761	Otros gastos locales -----	1,221.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,452.81
801	Utilidad del ejercicio -----	589.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	58.41
814	Utilidad Gravable -----	330.97
817	Saldo utilidad gravable -----	330.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	82.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	36.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	36.34
903	INTERES POR MORA -----	0.30
904	MULTAS -----	1.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	37.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701356261
199	RUC CONTADOR -----	1706942370001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	37.73
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



PABLO TERAN
Firma Representante Legal

C.I. 1701356261


MIRIAM BAUTISTA
Firma Contador (a)

C.I. 1706942370001

