

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791773187001

RAZON SOCIAL: PEÑA, LARREA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

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 -----	3
201	RUC -----	1791773187001
202	Razón Social -----	PEÑA, LARREA & ASOCIAD
203	EXPEDIENTE -----	91146
311	Caja bancos -----	2,320.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,323.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	476.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,746.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,616.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,026.74
338	Otros activos corrientes -----	4,400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,910.46
342	Edificios -----	145,369.00
345	Muebles y enseres -----	1,866.04
346	Maquinaria y equipo -----	1,803.50
349	Equipo de computación y software -----	9,012.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,341.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	113,709.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	113,709.49
371	Gastos de organización y constitución -----	0.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	0.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	141,619.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,330.09
419	Prestamos de accionistas locales -----	31,090.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	535.80
427	Obligaciones con el IESS -----	319.49
428	Obligaciones con empleados -----	8,873.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,149.22
459	Provisiones -----	41,800.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	41,800.21
471	Anticipo clientes -----	5,964.61
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,964.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	93,914.04
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,713.42
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,703.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	141,619.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,352.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10.00
606	Otras rentas -----	5,596.04
699	TOTAL INGRESOS -----	27,958.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,756.22

911.46.-01.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791773187001

RAZON SOCIAL: PEÑA, LARREA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	997.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,180.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,800.00
742	Suministros y materiales -----	50.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,678.91
749	Depreciación de activos fijos -----	8,773.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	49.50
761	Otros gastos locales -----	2,680.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,963.74
802	Pérdida del ejercicio -----	7.50
815	Pérdida -----	7.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,026.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,026.74
904	MULTAS -----	27.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704477494
199	RUC CONTADOR -----	1713857148001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27.96
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PROBUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1704477494

Firma Contador (a)

C.I. 1713857148001

