

93235

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791841565001

RAZON SOCIAL: MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/ (O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	12
201	RUC	1791841565001
202	Varón Social	MEDITERRANEO COMUNICAC
203	EXPEDIENTE	93235
312	Caja bancos	115,014.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	166,551.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,665.52
321	Otras cuentas por cobrar	26,273.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	135,490.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	22,681.19
330	Otros activos corrientes	10,854.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	471,601.21
345	Muebles y enseres	7,677.24
349	Equipo de computación y software	17,723.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	6,030.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,369.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO	19,369.67
399	TOTAL DEL ACTIVO	490,970.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	370,672.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,611.87
427	Obligaciones con el IESS	3,164.49
428	Obligaciones con empleados	4,030.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,847.58
431	Provisiones a corto plazo	2,108.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	404,261.12
471	Adelanto clientes	952.78
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	952.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	405,213.90
501	Capital suscrito o asignado	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	61,966.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	23,390.32
590	TOTAL PATRIMONIO NETO	85,756.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+590)	490,970.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,285,080.08
605	Rendimientos financieros	6,803.03
699	TOTAL INGRESOS	2,291,883.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	73,145.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,934.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	266,895.45
732	Mantenimiento y reparaciones	7,445.08
733	Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales	11,533.96
742	Suministros y materiales	7,233.18
743	Transporte	5,397.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791841565001

RAZON SOCIAL: MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	40,981.66
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	18,307.43
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	343.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,402.17
749	Depreciación de activos fijos -----	5,826.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,665.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,706.04
761	Otros gastos locales -----	1,778,980.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,252,839.24
801	Utilidad del ejercicio -----	38,983.87
803	(-) 154 Participación trabajadores -----	5,847.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	81,771.79
814	Utilidad Gravable -----	114,908.08
817	Saldo utilidad gravable -----	114,908.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CUANDO -----	28,727.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,681.19
899	Saldo impuesto a la renta a pagar -----	6,045.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,045.83
999	TOTAL PAGANDO (902+903+904) -----	6,045.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716053481
199	RUC CONTADOR -----	1707528434001
905	Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,045.83
931	BANCO -----	PROUTUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,745.97

Firma Representante Legal

C.I. 1716053481

Firma Contador (a)

C.I. 1707528434001