

93302

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

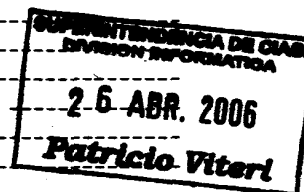
RUC: 1791843436001

RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL DE PROYECTOS INMOBILIARIOS IPI S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1
201	RUC -----	1791843436001
202	Razón Social -----	INTERNACIONAL DE PROYE
203	EXPEDIENTE -----	93302
311	Caja bancos -----	14,448.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,174.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	469.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,085.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,092.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,516.83
338	Otros activos corrientes -----	169,399.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	206,247.58
342	Edificios -----	624,472.45
345	Muebles y enseres -----	4,815.00
349	Equipo de computación y software -----	709.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,196.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	596,799.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	596,799.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	803,047.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,270.31
419	Prestamos de accionistas locales -----	600.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	600,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,535.79
427	Obligaciones con el IESS -----	97.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,290.44
431	Provisiones a corto plazo -----	155.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	650,360.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	650,360.14
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
507	Reservas legal -----	9,626.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	78,926.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,134.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	152,687.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	803,047.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	395,291.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,848.48
699	TOTAL INGRESOS -----	400,140.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,160.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	442.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	420.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	58,292.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	207,918.26
736	Promoción y publicidad -----	341.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791843436001

RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL DE PROYECTOS INMOBILIARIOS IPI S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,894.28
742	Suministros y materiales -----	968.89
743	Transporte -----	358.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	400.71
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	7,297.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,345.32
749	Depreciación de activos fijos -----	31,922.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	60.74
761	Otros gastos locales -----	380.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	318,204.15
801	Utilidad del ejercicio -----	81,936.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,290.44
814	Utilidad Gravable -----	69,645.85
817	Saldo utilidad gravable -----	69,645.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,411.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,516.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,894.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,894.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,894.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719011619
199	RUC CONTADOR -----	1710284223001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,894.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
428	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,411.46

Firma Representante Legal

C.I. 1719011619

Firma Contador (a)

C.I. 1710284223001