

93425.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791847806001
 RAZÓN SOCIAL: LA CASA DE LAS IDEAS DEL ECUADOR S. A. LACADECU
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERÍODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	300014205
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908932312
201	RUC CONTADOR -----	1703329894001
	RUC -----	1791847806001
202	Razón Social -----	LA CASA DE LAS IDEAS D
203	EXPEDIENTE -----	93425
311	Caja bancos -----	4,529.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	569.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	463.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,562.58
345	Muebles y enseres -----	23,338.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,834.33
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,504.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,504.27
392	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,066.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,789.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	627.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,424.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,424.84
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,960.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,881.74
538	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,642.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,066.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,337.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,942.23
655	TOTAL INGRESOS -----	47,280.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,425.28
720	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	293.76
743	Transporte -----	22,718.20
749	Depreciación de activos fijos -----	2,333.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,771.10
801	Utilidad del ejercicio -----	2,508.99
814	Utilidad Gravable -----	2,508.99
917	Saldo utilidad gravable -----	2,508.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	627.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	463.01
900	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	164.24
904	PAGO PREVIO -----	21.38
900	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	142.86
993	INTERES POR MORA -----	42.60
995	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	185.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791847806001
 RAZON SOCIAL: LA CASA DE LAS IDEAS DEL ECUADOR S. A. LACADECU
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

DETALLE	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	185.46



Firma Representante Legal

C.I. 0908932312



Firma Contador (a)

C.I. 1703329894001

