

93762

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791856538001

RAZON SOCIAL: AMERICANA DE TELECOMUNICACIONES AMERITEL 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 -----	18
201	RUC -----	1791856538001
202	Razón Social -----	AMERICANA DE TELECOMUN
203	EXPEDIENTE -----	43768
311	Caja bancos -----	14,241.71
313	Inversiones financieras temporales -----	166,143.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	242,709.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,615.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	269,506.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,248.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,506.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	742,740.04
345	Muebles y enseres -----	4,246.70
349	Equipo de computación y software -----	8,483.54
353	Otros activos fijos tangibles -----	139,589.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,716.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	115,603.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	115,603.43
377	Otros activos diferidos -----	18,520.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,520.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	876,864.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	378,158.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	179,422.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	130,390.46
428	Obligaciones con empleados -----	1,600.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,107.76
432	Crédito a mutuo -----	16,450.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	773,949.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	773,949.31
501	Capital suscrito o asignado -----	56,000.00
507	Reservas legal -----	7,476.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	45,629.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	85,067.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	102,914.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	876,864.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,111,647.79
606	Otras rentas -----	21,793.50
699	TOTAL INGRESOS -----	14,133,441.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,334,226.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	92,551.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,216.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,440.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	103,868.15

DIVISION REFORMATIVA
 25 ABR. 2005
 Juan Carlos Ronce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791856538001

RAZON SOCIAL: AMERICANA DE TELECOMUNICACIONES AMERITEL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,662.16
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	36,983.57
735	Comisión a sociedades -----	17,048.76
736	Promoción y publicidad -----	20,779.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,326.55
742	Suministros y materiales -----	4,749.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,996.37
745	Gastos de viaje -----	18,962.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,810.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,166.69
749	Depreciación de activos fijos -----	22,495.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,343.17
761	Otros gastos locales -----	195,341.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,975,969.34
801	Utilidad del ejercicio -----	157,471.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,107.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	29,913.14
814	Utilidad Gravable -----	159,277.33
817	Saldo utilidad gravable -----	159,277.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,819.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,506.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	312.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	312.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	312.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714932389
199	RUC CONTADOR -----	1715709349001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	312.95
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	39,819.33

Firma Representante Legal

C.I. 1714932389

Firma Contador (a)

C.I. 1715709349001