

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791858220001

RAZON SOCIAL: MARCUS RESEARCH & TECHNOLOGY CIA. LTDA.

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
201	RUC -----	1791858220001
202	Razón Social -----	MARCUS RESEARCH & TECH
203	EXPEDIENTE -----	93847
311	Caja bancos -----	10,519.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,990.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	111.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,437.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,077.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	616.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,529.29
345	Muebles y enseres -----	173.43
349	Equipo de computación y software -----	4,389.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,823.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	739.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	739.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,268.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,982.14
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,129.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,306.26
428	Obligaciones con empleados -----	351.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,281.92
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,200.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,955.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,155.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,437.10
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	96.18
507	Reservas legal -----	266.59
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	533.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	829.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,605.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,831.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,268.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,398.71
606	Otras rentas -----	7,754.22
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	223.34
699	TOTAL INGRESOS -----	76,376.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,998.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,172.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	422.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,344.15
736	Promoción y publicidad -----	22,000.00
737	Combustibles -----	754.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

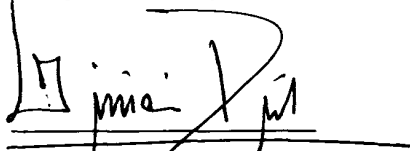
RUC: 1791858220001

RAZON SOCIAL: MARCUS RESEARCH & TECHNOLOGY CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

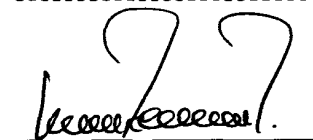
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	389.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,780.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,277.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	115.55
749	Depreciación de activos fijos -----	2,129.99
752	Provisión cuentas incobrables -----	99.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,291.88
761	Otros gastos locales -----	18,635.91
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	208.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	70,621.17
801	Utilidad del ejercicio -----	5,755.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	295.91
814	Utilidad Gravable -----	6,051.01
817	Saldo utilidad gravable -----	6,051.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,512.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	616.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	896.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	139.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	896.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	896.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709210700
199	RUC CONTADOR -----	1303288342001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	896.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,512.75



Firma Representante Legal

C.I. 1709210700



Firma Contador (a)

C.I. 1303288342001