

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791877330001

RAZON SOCIAL: EUROHOME S.A

IMPUESTO: 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 -----	1791877330001
202	Razón Social -----	EUROHOME S.A
203	EXPEDIENTE -----	94545
311	Caja bancos -----	13,334.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	201,897.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	57,520.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	95,528.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	295.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	776.00
327	Inventario de productos en proceso -----	4,987,404.04
338	Otros activos corrientes -----	87,482.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,444,239.07
346	Maquinaria y equipo -----	1,330.00
349	Equipo de computación y software -----	14,281.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,533.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,694.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,450.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,450.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,471,689.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	116,463.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	156,999.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,250.37
432	Crédito a mutuo -----	2,672,271.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,967,375.08
471	Anticipo clientes -----	2,490,845.94
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,490,845.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,458,221.02
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	35,000.00
503	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,595.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	39,607.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,680.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,468.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,471,689.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	84,800.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,617,028.50
606	Otras rentas -----	39,482.86
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	81,181.17
699	TOTAL INGRESOS -----	2,822,492.53
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,923,638.25
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,298,399.79
720	Inventario final de productos en proceso -----	4,987,404.04
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,220.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791877330001

RAZON SOCIAL: EUROHOME S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	101,491.24
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	90,850.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,674.58
735	Comisión a sociedades -----	250,420.86
736	Promoción y publicidad -----	1,310.10
742	Suministros y materiales -----	365.13
743	Transporte -----	280.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,400.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,215.08
749	Depreciación de activos fijos -----	9,350.51
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	273.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	63,941.10
761	Otros gastos locales -----	7,304.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,799,731.42
801	Utilidad del ejercicio -----	22,761.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	490.13
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,690.27
814	Utilidad Gravable -----	17,560.97
817	Saldo utilidad gravable -----	17,560.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,390.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	776.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,614.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,419.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,614.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,614.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719014423
199	RUC CONTADOR -----	1712567237001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,614.24
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,390.24

Firma Representante Legal

C.I. 1719014423

Firma Contador (a)

C.I. 1712567237001