

94826

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791883276001

RAZON SOCIAL: SANTAMARIA & ASOCIADOS AUDITORES INDEPENDIENTES 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
201	RUC -----	1791883276001
202	Razón Social -----	SANTAMARIA & ASOCIADOS
311	Caja bancos -----	460.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	504.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	750.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	630.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	149.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,495.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,495.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	588.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	145.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	278.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,011.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,011.89
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	200.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,283.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,483.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,495.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,270.00
610	Ingresos por reembolso -----	40.00
699	TOTAL INGRESOS -----	8,270.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,420.00
742	Suministros y materiales -----	173.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	688.72
761	Otros gastos locales -----	2,130.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,413.21
801	Utilidad del ejercicio -----	1,856.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	278.52
814	Utilidad Gravable -----	1,578.27
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	578.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	294.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	149.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	145.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	145.37
903	INTERES POR MORA -----	2.37
904	MULTAS -----	8.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	156.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700132283
199	RUC CONTADOR -----	0400834842001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	156.46
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791883276001

RAZON SOCIAL: SANTAMARIA & ASOCIADOS AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.

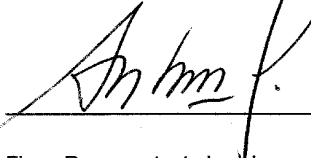
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

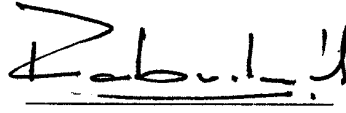
VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1700132283

MARCO SANTAMARIA



Firma Contador (a)

C.I. 0400834842001

RABINOBANAR SANTAMARIA