

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

Usuario: GRAR151007

Reporte: REP_FORM_MASIVO

Fecha: 23/03/2015 13:24

Página: 19 / 19

RUC	0992118377001	No.Secuencial	3657948
RAZON SOCIAL	MILAGRO'S JARDIN S.A.	Fecha Recepción	17/07/2006
No. Formulario	000000500039316	Moneda	DOLARES
Formulario	01200601	Estado	Validado
Adhesivo	360240042751		
Banco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2003	Total Pagado	37.09
	Hasta 31/12/2003	Interés	4.02
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	14.80

Valor	Campo
O	31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
000000500039316	99 NUMERO DEL FORMULARIO
2,003.00	102 AÑO
0908705221	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
0911724557001	199 RUC CONTADOR
0992118377001	201 RUC
100237	203 EXPEDIENTE
1,250.00	321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
75.23	323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)
1,372.23	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
1,587.47	344 INSTALACIONES
632.94	345 MUEBLES Y ENSERES
379.76	355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
1,840.65	359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
1,840.65	369 TOTAL ACTIVO FIJO
3,212.88	399 TOTAL DEL ACTIVO
2,902.26	419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
18.27	425 OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
12.89	429 OBLIGACIONES PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
2,933.42	439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE
2,933.42	499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
800.00	501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
2,933.22	505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
3,528.56	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
54.80	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS)
279.46	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
3,212.88	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
1,250.00	606 OTRAS RENTAS
1,250.00	699 TOTAL INGRESOS
942.00	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
222.04	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
1,164.04	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
85.96	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
12.89	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
73.07	814 UTILIDAD GRAVABLE
73.07	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
18.27	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
9.13	897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5*818)-820
18.27	899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
18.27	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
4.02	903 INTERES POR MORA
14.80	904 MULTAS
37.09	905 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
37.09	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

SRI... para cumplir y hacer cumplir



