

10108

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0590006467001
CEP#(Número de Serie)	990108944206
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDULAC DE COTOPAXI CIA LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	09:10:00 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 80.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 80.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 80.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 80.59 , será debitado el 20/04/2006 , de su cuenta 932299-1 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590006467001

RAZON SOCIAL: INDULAC DE COTOPAXI 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 -----	0590006467001
202	Razón Social -----	INDULAC DE COTOPAXI CI
203	EXPEDIENTE -----	1008
311	Caja bancos -----	40,455.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	155,117.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,570.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,736.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,894.19
6	Inventario de materia prima -----	10,954.70
328	Inventario de suministros y materiales -----	17,564.55
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	19,306.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	231,459.53
345	Muebles y enseres -----	26,235.11
346	Maquinaria y equipo -----	252,045.67
349	Equipo de computación y software -----	9,405.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,974.31
353	Otros activos fijos tangibles -----	481.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	240,038.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	119,104.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	119,104.05
377	Otros activos diferidos -----	106,618.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	106,618.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	457,181.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	147,940.99
419	Prestamos de accionistas locales -----	23,801.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,744.11
427	Obligaciones con el IESS -----	8,352.39
428	Obligaciones con empleados -----	9,820.78
439	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,099.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	196,734.73
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,495.63
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	117,899.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	129,394.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	326,129.40
501	Capital suscrito o asignado -----	7,786.36
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	70,055.59
507	Reservas legal -----	5,667.65
509	Reserva de capital -----	42,783.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,759.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	131,052.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	457,181.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,600,972.86
606	Otras rentas -----	1,071.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590006467001

RAZON SOCIAL: INDULAC DE COTOPAXI CIA LTDA

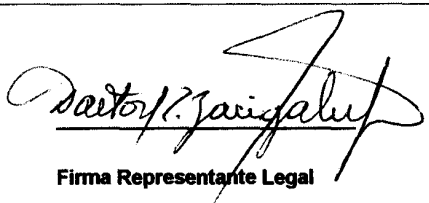
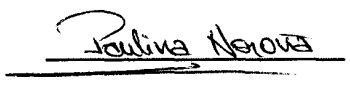
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,602,044.56
715	Inventario inicial de materia prima -----	10,703.37
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,194,540.95
718	(-) Inventario final de materia prima -----	10,954.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	153,872.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,913.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,680.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,637.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,091.41
6	Promoción y publicidad -----	608.80
737	Combustibles -----	9,096.89
738	Lubricantes -----	1,110.15
742	Suministros y materiales -----	44,743.37
743	Transporte -----	10,617.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,677.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,513.13
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	15.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,427.92
749	Depreciación de activos fijos -----	16,404.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,078.74
761	Otros gastos locales -----	31,432.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,592,210.57
801	Utilidad del ejercicio -----	9,833.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,099.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,164.98
814	Utilidad Gravable -----	11,899.12
817	Saldo utilidad gravable -----	11,899.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,974.78
819	(-) Anticipo pagado -----	2,883.47
0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	80.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,476.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	80.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	80.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904192002
199	RUC CONTADOR -----	0501701874001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	80.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,974.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590006467001
 RAZON SOCIAL: INDULAC DE COTOPAXI CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0904192002  Firma Contador (a) C.I. 0501701874001	