

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890003792001
 RAZON SOCIAL: GONZALO SANCHEZ V. 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 -----	1890003792001
202	Razón Social -----	GONZALO SANCHEZ V. CIA
203	EXPEDIENTE -----	10115
313	Inversiones financieras temporales -----	22,157.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,156.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	642.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.: años anteriores) -----	2,453.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,560.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,985.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	72,671.72
341	Terrenos -----	98,584.61
342	Edificios -----	226,882.37
345	Muebles y enseres -----	4,921.94
346	Maquinaria y equipo -----	1,780.74
349	Equipo de computación y software -----	864.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,451.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	93,182.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	248,303.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	248,303.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	320,974.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,425.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	394.33
419	Prestamos de accionistas locales -----	83,625.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,313.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,622.92
427	Obligaciones con el IESS -----	1,362.59
428	Obligaciones con empleados -----	2,138.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,145.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,028.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	101,028.17
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,431.75
507	Reservas legal -----	198.33
509	Reserva de capital -----	191,259.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,188.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,868.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	219,946.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	320,974.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,852.99
606	Otras rentas -----	13,535.49
699	TOTAL INGRESOS -----	53,388.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	609.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,086.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

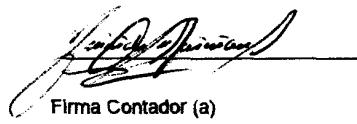
RUC: 1890003792001
 RAZON SOCIAL: GONZALO SANCHEZ V. CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,985.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,754.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,643.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,246.43
736	Promoción y publicidad -----	547.10
742	Suministros y materiales -----	742.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	870.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,179.96
749	Depreciación de activos fijos -----	12,371.16
761	Otros gastos locales -----	10,684.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	45,751.20
801	Utilidad del ejercicio -----	7,637.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,145.59
814	Utilidad Gravable -----	6,491.69
817	Saldo utilidad gravable -----	6,491.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,622.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,560.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	61.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	61.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	61.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800613851
199	RUC CONTADOR -----	1802214393001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	61.98
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 1800613851



Firma Contador (a)

C.I. 1802214393001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME INFORME
GERENTE COMISARIO AUDITORIA
EXTERNA

- 2 ENE. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890003792001
CEP#(Número de Serie)	990109110142
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GONZALO SANCHEZ V CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	04:12:51 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 61.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 61.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 61.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 61.98 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 7005709 , del Banco
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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