

## 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 docs. 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

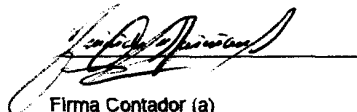
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>61.98</b>
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 COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADESGermania Aguilar *ma*SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME  
GERENTE ☒INFORME  
COMISARIO ☒AUDITORIA  
EXTERNA ☒

- 2 ENE. 2007

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

### COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

#### IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	1890003792001
Código Impuesto	990109110142
Impuesto	1021
	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