

101-728

Exp 101728

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992136804001

RAZON SOCIAL: PARCESHI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	0992136804001
202	Razón Social -----	PARCESHI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	101728
311	Caja bancos -----	200,721.41
313	Inversiones financieras temporales -----	279,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	625,846.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,856.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,259.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	35,689.97
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,632.53
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,534.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,154,828.50
344	Instalaciones -----	2,240.00
345	Muebles y enseres -----	2,915.62
346	Maquinaria y equipo -----	1,203.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,624.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,234.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,234.55
394	Otros activos -----	69,711.09
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	69,711.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,230,774.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	259,735.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	160,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	563,269.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,708.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	141.16
427	Obligaciones con el IESS -----	292.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,777.34
431	Provisiones a corto plazo -----	68,888.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,079,812.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,079,812.71
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	4,554.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,852.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	109,553.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	150,961.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,230,774.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,492,058.32
606	Otras rentas -----	40,022.08
699	TOTAL INGRESOS -----	15,532,080.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	15,078,191.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992136804001

RAZON SOCIAL: PARCESHI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Inventario inicial de productos terminados -----	16,904.28
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,632.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,630.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,413.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,896.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,395.57
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	21,504.00
737	Combustibles -----	1,480.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,484.36
742	Suministros y materiales -----	25,577.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,613.40
745	Gastos de viaje -----	1,796.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,456.65
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	261.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,523.78
749	Depreciación de activos fijos -----	1,920.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,195.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	75,392.92
760	Gastos provisiones y deducibles -----	5,398.00
761	Otros gastos locales -----	47,829.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,360,231.47
801	Utilidad del ejercicio -----	171,848.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	25,777.34
814	Utilidad Gravable -----	146,071.59
817	Saldo utilidad gravable -----	146,071.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	36,517.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,376.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	141.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	141.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	141.16
998	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907830640
199	RUC CONTADOR -----	0914876198001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	141.16
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0907830640



Firma Contador (a)

C.I. 0914876198001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0992136804001
CEP#(Número de Serie)	870108476693
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PARCESHI S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	07/04/2006
Hora de Declaración	05:45:52 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 141.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 141.16

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 141.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 141.16 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 1513826 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir Cerrar