

104128



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>		<b>Convenio de Debito</b>	
Ruc		0992166703001	
CEP#(Número de Serie)		870109196274	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	WDM IMPORTADORA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/04/2006
Hora de Declaración	10:26:28 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 4,248.75
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,248.75

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,248.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,248.75 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 10012740 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

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

104128

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992166703001

RAZON SOCIAL: W D M IMPORTADORA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	9
201	RUC -----	0992166703001
202	Razón Social -----	W D M IMPORTADORA S.A
203	EXPEDIENTE -----	104128
311	Caja bancos -----	60,638.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	382,438.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,798.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,808.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	98,314.50
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	561,999.38
345	Muebles y enseres -----	1,905.00
349	Equipo de computación y software -----	4,890.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,980.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,634.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,140.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,140.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	576,139.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	387,271.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	387,271.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	387,271.30
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	114,124.14
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37,198.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,345.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	188,868.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	576,139.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	941,387.55
699	TOTAL INGRESOS -----	941,387.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	236,378.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	57,701.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	472,556.98
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	98,314.50
723	Baja de inventarios -----	2,432.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	85,732.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,131.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,800.00
736	Promoción y publicidad -----	4,800.00
742	Suministros y materiales -----	764.48
745	Gastos de viaje -----	67,293.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,336.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	934.44
749	Depreciación de activos fijos -----	5,645.80

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

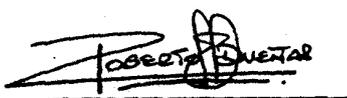
RUC: 0992166703001

RAZON SOCIAL: W D M IMPORTADORA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

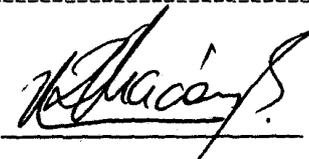
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

MPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,645.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	882,836.60
901	Utilidad del ejercicio -----	58,550.95
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,147.44
906	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,826.80
914	Utilidad Gravable -----	52,230.31
917	Saldo utilidad gravable -----	52,230.31
918	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,057.58
919	(-) Anticipo pagado -----	807.04
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,001.79
999	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,248.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,248.75
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>4,248.75</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1002227211
199	RUC CONTADOR -----	1001150406001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,248.75
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO



Firma Representante Legal

C.I. 1002227211



Firma Contador (a)

C.I. 1001150406001

