

Exp 106836

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992227443001

RAZON SOCIAL: KESIL 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
201	RUC -----	0992227443001
202	Razón Social -----	KESIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106836
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,474.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23.00
338	Otros activos corrientes -----	61.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,595.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,595.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	320.31
427	Obligaciones con el IESS -----	2,900.44
428	Obligaciones con empleados -----	5,603.32
431	Provisiones a corto plazo -----	543.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,014.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,014.76
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	19.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	622.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,138.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,580.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,595.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,300.00
606	Otras rentas -----	5.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,305.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	518.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	518.63
801	Utilidad del ejercicio -----	1,786.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	267.96
814	Utilidad Gravable -----	1,518.41
817	Saldo utilidad gravable -----	1,518.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	379.60
819	(-) Anticipo pagado -----	61.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	295.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	166.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910876267
199	RUC CONTADOR -----	0915184113001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	295.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	295.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	295.39
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	267.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	379.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	36.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992227443001

RAZON SOCIAL: KESIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0910876267	 Firma Contador (a) C.I. 0915184113001

27 MAR. 2023



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0992227443001
CEP#(Número de Serie)	870108722879
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KESIL S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	16/04/2006
Hora de Declaración	05:26:02 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 295.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 295.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 295.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 295.39 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 4071948 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar