

Exp 106847

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992227435001

RAZON SOCIAL: EXPORCLASIC 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 -----	0992227435001
202	Razón Social -----	EXPORCLASIC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106847
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,042.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28.60
338	Otros activos corrientes -----	151.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,252.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,252.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	208.88
427	Obligaciones con el IESS -----	6,754.83
428	Obligaciones con empleados -----	7,069.78
431	Provisiones a corto plazo -----	2,114.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,914.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,914.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,190.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,347.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,338.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,252.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,860.00
606	Otras rentas -----	55.23
699	TOTAL INGRESOS -----	2,915.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	801.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	801.40
801	Utilidad del ejercicio -----	2,113.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	317.07
814	Utilidad Gravable -----	1,796.76
817	Saldo utilidad gravable -----	1,796.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	449.19
819	(-) Anticipo pagado -----	151.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	269.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	196.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602769002
199	RUC CONTADOR -----	0915184113001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	269.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	269.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	269.05
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	317.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	449.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	29.90

27 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992227435001
RAZON SOCIAL: EXPORCLASIC S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0602769002	C.I. 0915184113001	

27 FEB. 2005