

107083

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992236280001
 RAZON SOCIAL: ALFAP 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 -----	0992236280001
202	Razón Social -----	ALFAP S.A.
311	Caja bancos -----	224.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,380.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,164.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	509.11
334	Dividendos pagados por anticipado -----	1.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,281.32
345	Muebles y enseres -----	293.97
349	Equipo de computación y software -----	2,624.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,803.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	114.19
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	196.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	117.72
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	78.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	192.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,473.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,883.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,997.38
427	Obligaciones con el IESS -----	1,301.74
428	Obligaciones con empleados -----	868.81
431	Provisiones a corto plazo -----	1,094.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,146.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,146.50
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	961.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	488.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	327.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,473.79
603	Exportaciones netas -----	43,700.00
699	TOTAL INGRESOS -----	43,700.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,731.50
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,923.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,353.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,596.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	408.31
737	Combustibles -----	1,696.67
742	Suministros y materiales -----	17.66
743	Transporte -----	32.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,090.71
745	Gastos de viaje -----	711.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,562.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992236280001
 RAZON SOCIAL: ALFAP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5.60
749	Depreciación de activos fijos -----	1,022.07
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	667.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	316.19
761	Otros gastos locales -----	4,011.67
765	Pérdidas en cartera -----	62.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	43,211.56
801	Utilidad del ejercicio -----	488.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	73.27
814	Utilidad Gravable -----	415.17
817	Saldo utilidad gravable -----	415.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	103.79
99	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	103.79
92	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	103.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	103.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0301594834
199	RUC CONTADOR -----	0921328407001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	103.79
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	0.93



Firma Representante Legal

C.I. 0301594834



Firma Contador (a)

C.I. 0921328407001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0992236280001
CEP#(Número de Serie)	870109035427
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALFAP S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	06:10:12 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 103.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 103.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 103.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 103.79 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 3191351504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

