

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992240792001

RAZON SOCIAL: GASTON OLIVARES CIA.LTDA.

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
201	RUC -----	0992240792001
202	Razón Social -----	GASTON OLIVARES CIA.LT
203	EXPEDIENTE -----	107756
311	Caja bancos -----	1,666.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	59,466.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,763.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,174.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,339.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	39,415.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	113,825.61
341	Terrenos -----	35,000.00
342	Edificios -----	66,300.50
344	Instalaciones -----	125.36
345	Muebles y enseres -----	6,290.36
349	Equipo de computación y software -----	3,515.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,075.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	104,155.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	104,155.85
371	Gastos de organización y constitución -----	250.00
378	(-) Amortización acumulada -----	112.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	137.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	218,118.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	154,777.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,996.89
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	68.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,346.98
427	Obligaciones con el IESS -----	91.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,656.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	195,937.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	195,937.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,340.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,040.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,181.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	218,118.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	383,205.74
699	TOTAL INGRESOS -----	383,205.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	196,121.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	174,805.34
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	39,415.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,308.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	701.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

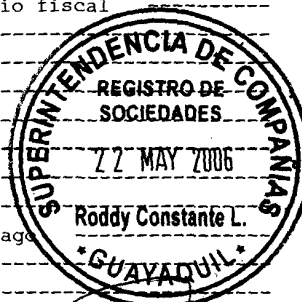
RUC: 0992240792001

RAZON SOCIAL: GASTON OLIVARES CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	619.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,870.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,412.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,462.14
737	Combustibles -----	949.25
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,087.56
742	Suministros y materiales -----	1,531.98
743	Transporte -----	693.67
745	Gastos de viaje -----	7,586.56
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	698.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,128.13
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	37.50
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	4,562.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	372,161.13
801	Utilidad del ejercicio -----	11,044.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,656.69
814	Utilidad Gravable -----	9,387.92
817	Saldo utilidad gravable -----	9,387.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,346.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,339.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7.75
903	INTERES POR MORA -----	0.06
904	MULTAS -----	0.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908309347
199	RUC CONTADOR -----	0900204496001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0908309347

Firma Contador (a)

C.I. 0900204496001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0992240792001
CEP#(Número de Serie)	870109579106
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GASTON OLIVARES COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	15/05/2006
Hora de Declaración	12:56:49 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	15/05/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7.75
Intereses por mora	\$ 0.06
Multas	\$ 0.23
Total a Pagar	\$ 8.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 8.04 , será debitado el 15/05/2006 , de su cuenta 4025012600 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar