

108198

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992261390001

RAZON SOCIAL: I.P. TELECOMUNICACIONES S. A. IPTELSA

IMPUESTO: 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 -----	2
201	RUC -----	0992261390001
202	Razón Social -----	I.P. TELECOMUNICACIONES
	EMPEDIENTE -----	108198
311	Caja bancos -----	1,200.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,048.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,655.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,904.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,904.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	488.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,028.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,536.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,596.42
427	Obligaciones con el IESS -----	129.00
428	Obligaciones con empleados -----	425.00
	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,114.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,317.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,317.78
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,786.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,586.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,904.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	139,866.70
699	TOTAL INGRESOS -----	139,866.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	970.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,600.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	437.40
	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	890.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,409.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,062.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	338.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	290.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,288.00
737	Combustibles -----	6,270.00
738	Lubricantes -----	425.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	37,388.56
742	Suministros y materiales -----	1,235.50
743	Transporte -----	975.00
745	Gastos de viaje -----	2,570.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,878.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,136.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	904.24
763	IVA que se carga al gasto -----	901.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992261390001
 RAZON SOCIAL: I.P. TELECOMUNICACIONES S. A. IPTELSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	125,970.81
801	Utilidad del ejercicio -----	13,895.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,114.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	198.74
814	Utilidad Gravable -----	11,980.44
817	Saldo utilidad gravable -----	11,980.44
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,995.11
	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,398.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,596.42
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	98.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,596.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,596.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912983418
199	RUC CONTADOR -----	0905819389001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,596.42
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Raúl Rivera P.

Firma Representante Legal

C.I. 0912983418

Luis Wilson

Firma Contador (a)

C.I. 0905819389001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992261390001
870109106148
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

I.P. TELECOMUNICACIONES S.A. IPTELSA
2005
26/04/2006
03:27:59 PM
26/04/2006
26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,596.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,596.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,596.42
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,596.42 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 32130556-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

