

110776
7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992284331001

RAZON SOCIAL: C&DCOMPUTERS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	200060029
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905200838
199	RUC CONTADOR -----	0907430623001
201	RUC -----	0992284331001
202	RAZÓN SOCIAL -----	C&DCOMPUTERS
203	EXPEDIENTE -----	110776
311	Caja, bancos -----	300.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	500.00
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,100.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,900.00
345	Equipo de computación y software -----	399.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	387.75
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,911.75
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	462.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	462.30
499	TOTAL DEL PASIVO -----	462.30
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio -----	649.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,449.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,911.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,930.45
699	TOTAL INGRESOS -----	15,930.45
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	11,103.64
775	Gasto - Gastos de gestión -----	800.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	387.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	600.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,275.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	11,103.64
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,062.75
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	15,166.39
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	764.06
811	15% Participación a trabajadores -----	114.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	649.45
842	Saldo utilidad gravable -----	649.45
849	Total impuesto causado -----	162.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	159.30
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3.06
890	PAGO PREVIO -----	3.53
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	3.06
898	Detalle pago previo - Interés -----	0.10
899	Detalle pago previo - Multa -----	0.37
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992284331001
RAZON SOCIAL: C&DCOMPUTERS
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0905200838	C.I. 0907430623001

