

#11.102

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790103013001

RAZON SOCIAL: EDINA S.A.

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 -----	1790103013001
202	Razón Social -----	EDINA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1110273
311	Caja bancos -----	453,086.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	497,625.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,310.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	71,207.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	35,846.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,048.97
326	Inventario de materia prima -----	175,842.57
338	Otros activos corrientes -----	1,744.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,263,090.68
345	Muebles y enseres -----	15,833.26
346	Maquinaria y equipo -----	16,856.20
349	Equipo de computación y software -----	98,104.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	78,848.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	92,341.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	117,300.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	117,300.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,380,391.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	97,075.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	570,838.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	133,061.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,963.03
427	Obligaciones con el IESS -----	6,682.46
428	Obligaciones con empleados -----	33,625.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,032.72
431	Provisiones a corto plazo -----	61,862.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	920,143.37
449	Prestamos de accionistas locales -----	204,653.12
457	Provisiones para jubilación patronal -----	700.36
459	Provisiones -----	12,944.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	218,298.03
471	Anticipo clientes -----	100,988.80
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	100,988.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,239,430.20
501	Capital suscrito o asignado -----	35,000.00
507	Reservas legal -----	10,410.59
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	229.70
509	Reserva de capital -----	46,061.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,358.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,900.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	140,961.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790103013001

RAZON SOCIAL: EDINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,380,391.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,575,894.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	39,285.00
605	Rendimientos financieros -----	702.19
606	Otras rentas -----	33,142.04
699	TOTAL INGRESOS -----	2,649,024.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	209,759.34
717	Importaciones de materia prima -----	618,850.52
718	(-) Inventario final de materia prima -----	175,842.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	508,172.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	54,504.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,457.78
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,458.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,630.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	52,613.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,440.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,060.84
736	Promoción y publicidad -----	140,825.61
739	Arrendamiento mercantil local -----	13,036.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	444.00
742	Suministros y materiales -----	23,681.27
743	Transporte -----	18,205.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	21,190.22
745	Gastos de viaje -----	60,889.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,577.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	55,135.16
749	Depreciación de activos fijos -----	49,009.24
756	Intereses pagados a terceros locales -----	63,656.93
761	Otros gastos locales -----	727,382.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,602,139.27
801	Utilidad del ejercicio -----	46,884.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,032.72
814	Utilidad Gravable -----	39,852.11
817	Saldo utilidad gravable -----	39,852.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,963.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,211.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,248.39
903	INTERES POR MORA -----	81.30
904	MULTAS -----	298.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	380.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707596829
199	RUC CONTADOR -----	1801801869001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	380.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



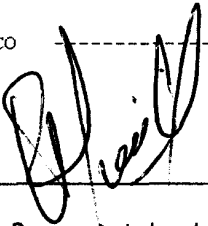
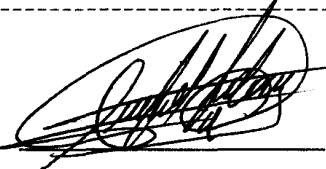
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790103013001

RAZON SOCIAL: EDINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
	 Firma Representante Legal C.I. 1707596829	 Firma Contador (a) C.I. 1801801869001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito	
Ruc	1790103013001
CEP#(Número de Serie)	990109016679
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDINA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	03:01:46 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 81.30
Multas	\$ 298.89
Total a Pagar	\$ 380.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 380.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 380.19 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 0000144924 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

[Imprimir](#)
[Cerrar](#)