

#. 111.012

Exp M1012

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992298618001

RAZON SOCIAL: INSTITUTO COMPUTARIZADO SIGLO XXI INCOMSI C.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 -----	0992298618001
202	Razón Social -----	INSTITUTO COMPUTARIZAD
311	Caja bancos -----	11,932.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,257.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,189.62
345	Muebles y enseres -----	6,257.36
346	Maquinaria y equipo -----	166,763.29
349	Equipo de computación y software -----	8,204.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,255.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	157,969.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	157,969.23
371	Gastos de organización y constitución -----	1,600.00
378	(-) Amortización acumulada -----	400.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	174,358.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,058.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36.12
427	Obligaciones con el IESS -----	143.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,395.05
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	38,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	82,395.05
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	86,893.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,469.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	91,963.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	174,358.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	200,255.24
699	TOTAL INGRESOS -----	200,255.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	67,103.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,185.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,345.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,529.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,814.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,420.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,800.00
736	Promoción y publicidad -----	2,205.00
742	Suministros y materiales -----	8,419.09
743	Transporte -----	6,017.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,451.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	520.00
749	Depreciación de activos fijos -----	13,373.03
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	400.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

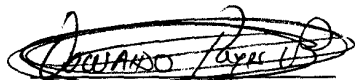
RUC: 0992298618001

RAZON SOCIAL: INSTITUTO COMPUTARIZADO SIGLO XXI INCOMSI C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	8,502.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	194,086.50
801	Utilidad del ejercicio -----	6,168.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,542.19
814	Utilidad Gravable -----	4,626.55
817	Saldo utilidad gravable -----	4,626.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,156.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,156.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,156.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,156.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101253763
199	RUC CONTADOR -----	0102808565001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,156.64
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,156.64



Firma Representante Legal

C.I. 0101253763



Firma Contador (a)

C.I. 0102808565001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Red bancaria
Ruc	0992298618001
CEP#(Número de Serie)	870108516832
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INSTITUTO COMPUTARIZADO
	SIGLO XXI C.A. INCOMSI
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	03:47:27 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,156.64
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,156.64

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,156.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,156.64 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2006



Imprimir

Cerrar