

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992308273001

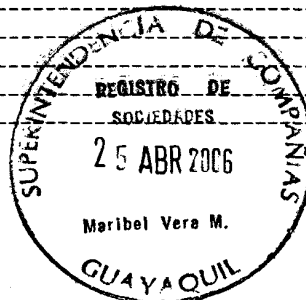
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA DOMAGGI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

112181

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	116
201	RUC -----	0992308273001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA ANONIMA DOMAG
203	EXPEDIENTE -----	112181
311	Caja bancos -----	3,885.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,196.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	397.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	342.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	226.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,048.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,048.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	666.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	303.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	845.57
427	Obligaciones con el IESS -----	6,695.10
428	Obligaciones con empleados -----	2,355.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	596.87
431	Provisiones a corto plazo -----	93.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,555.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,555.88
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	286.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	123.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,283.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,492.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,048.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,721.66
610	Ingresos por reembolso -----	403,719.38
699	TOTAL INGRESOS -----	22,721.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,658.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,080.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	948.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	550.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	729.34
742	Suministros y materiales -----	4,728.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	378.04
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	215.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	931.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,671.13
761	Otros gastos locales -----	2,850.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,742.51
801	Utilidad del ejercicio -----	3,979.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

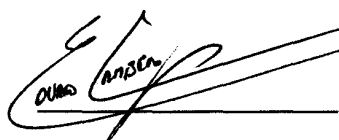
RUC: 0992308273001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA DOMAGGI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

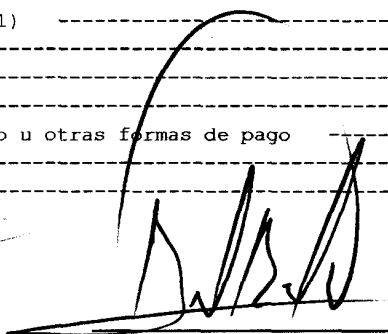
PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	596.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	648.00
814	Utilidad Gravable -----	4,030.28
817	Saldo utilidad gravable -----	4,030.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,007.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	226.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	780.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	276.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	780.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	780.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910044973
199	RUC CONTADOR -----	0300828753001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	780.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0910044973



Firma Contador (a)

C.I. 0300828753001



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

Ruc

Convenio de Debito

0992308273001

CEP#(Número de Serie)

870108947606

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

COMPAÑIA ANONIMA DOMAGGI
S.A.

Periodo Fiscal

2005

Fecha de Declaración

21/04/2006

Hora de Declaración

08:18:38 AM

Fecha de Vencimiento

24/04/2006

Fecha Máxima de Pago

24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 780.59

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 780.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 780.59

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 780.59 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 0010701465 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir

