

112827

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992314052001
 RAZON SOCIAL: PIOTESA S.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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0992314052001
202	Razón Social -----	PIOTESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112827
311	Caja bancos -----	806.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	74,556.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	71.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	168.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,005.86
328	Inventario de suministros y materiales -----	167.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,244.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,021.14
344	Instalaciones -----	1,763.25
346	Maquinaria y equipo -----	582.63
349	Equipo de computación y software -----	190.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	312.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,223.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,223.77
371	Gastos de organización y constitución -----	3.70
377	Otros activos diferidos -----	162.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	166.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	82,411.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,551.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	73.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	79,625.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	79,625.89
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	258.05
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	2,322.65
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	595.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,785.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	82,411.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	216,904.02
606	Otras rentas -----	0.13
699	TOTAL INGRESOS -----	216,904.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,352.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	159,712.16
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,244.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,984.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,062.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	324.00
735	Comisión a sociedades -----	298.99
736	Promoción y publicidad -----	3.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992314052001

RAZON SOCIAL: PIOTESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	439.58
742	Suministros y materiales -----	2,828.15
743	Transporte -----	61.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,062.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	256.13
749	Depreciación de activos fijos -----	249.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	154.44
760	Gastos provisiones y deducibles -----	0.63
761	Otros gastos locales -----	47,953.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	217,499.43
802	Pérdida del ejercicio -----	595.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	377.20
815	Pérdida -----	218.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,005.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,005.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908952112
199	RUC CONTADOR -----	0910414598001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

PIOTESA S.A.
Andrés Ayala
 FIRMA AUTORIZADA
 Firma Representante Legal

C.I. 0908952112

PIOTESA S.A.
Roddy Constante L.
 FIRMA AUTORIZADA
 Firma Contador (a)

C.I. 0910414598001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar	
Ruc	0992314052001
CEP#(Número de Serie)	870108855776
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PIOTESA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	09:47:43 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



Imprimir Cerrar

PIOTESA S. A.
Amohit. Ayuga
 FIRMA AUTORIZADA

PIOTESA S. A.
Roddy Constante L.
 FIRMA AUTORIZADA
 0910414598