

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992320168001

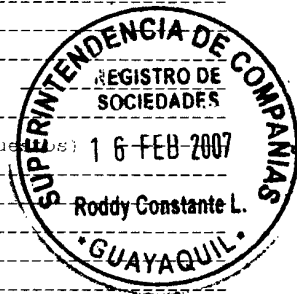
RAZON SOCIAL: PROPIEDADES, NEGOCIOS Y TERRENOS ADMINISTRADOS S. A. PRONTA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

113325

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0992320168001
202	Razón Social -----	PROPIEDADES, NEGOCIOS
203	EXPEDIENTE -----	113325
311	Caja bancos -----	723.85
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,020.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,772.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	515.29
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,136.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,169.92
345	Muebles y enseres -----	4,011.09
346	Maquinaria y equipo -----	482.81
349	Equipo de computación y software -----	3,303.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,268.58
353	Otros activos fijos tangibles -----	134.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,513.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,686.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,686.67
371	Gastos de organización y constitución -----	429.00
378	(-) Amortización acumulada -----	429.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,856.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	378.44
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,274.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,580.75
427	Obligaciones con el IESS -----	920.04
428	Obligaciones con empleados -----	4.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,158.22
471	Anticipo clientes -----	1,018.10
499	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,018.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,176.32
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	35,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,798.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,479.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,680.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,856.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	108,414.24
699	TOTAL INGRESOS -----	108,414.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,561.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,812.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,426.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,310.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	36,772.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992320168001

RAZON SOCIAL: PROPIEDADES, NEGOCIOS Y TERRENOS ADMINISTRADOS S. A. PRONTA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,582.63
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,851.68
737	Combustibles -----	769.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	289.12
742	Suministros y materiales -----	1,369.77
743	Transporte -----	387.94
744	Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25,116.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,243.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,072.92
749	Depreciación de activos fijos -----	1,827.03
751	Otros gastos locales -----	3,541.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	100,935.18
801	Utilidad del ejercicio -----	7,479.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,121.86
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,869.76
814	Utilidad Gravable -----	4,487.44
817	Saldo utilidad gravable -----	4,487.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,121.86
819	(-) Anticipo pagado -----	230.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	906.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	15.13
903	INTERES POR MORA -----	13.57
904	MULTAS -----	3.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916419807
199	RUC CONTADOR -----	0922681051001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0916419807

Firma Contador (a)

C.I. 0922681051001



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

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0992320168001
CEP#(Número de Serie)	870109325841
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROPIEDADES, NEGOCIOS Y TERRENOS ADMINISTRADOS S.A. PRONTA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	08/05/2006
Hora de Declaración	11:26:10 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	08/05/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 13.57
Multas	\$ 3.69
Total a Pagar	\$ 17.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 17.26 , será debitado el 08/05/2006 , de su cuenta 006-500760-4 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

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