

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

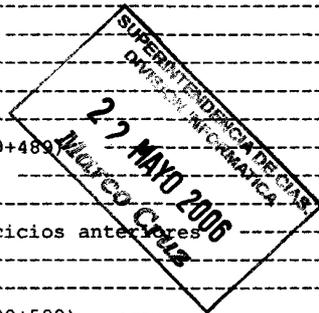
RUC: 0992326891001

RAZON SOCIAL: CONTROL ENERGY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

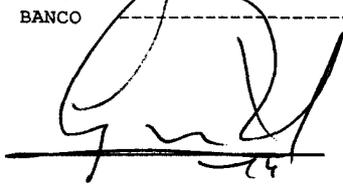
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0992326891001
202	Razón Social -----	CONTROL ENERGY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113815
311	Caja bancos -----	2,663.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,415.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	172.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	131.72
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	532.00
330	Mercaderías en tránsito -----	3,956.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,871.17
371	Gastos de organización y constitución -----	800.00
378	(-) Amortización acumulada -----	320.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	480.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,351.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13.35
427	Obligaciones con el IESS -----	38.70
428	Obligaciones con empleados -----	65.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	117.05
471	Anticipo clientes -----	17,192.22
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,192.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,309.27
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	39.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	352.02
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,149.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,351.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,330.30
699	TOTAL INGRESOS -----	13,330.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,495.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	532.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,130.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	258.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,157.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	743.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,600.00
742	Suministros y materiales -----	421.64
743	Transporte -----	247.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	334.20
745	Gastos de viaje -----	1,333.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,446.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	595.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992326891001
 RAZON SOCIAL: CONTROL ENERGY S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	160.00
761	Otros gastos locales -----	2,087.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,479.53
802	Pérdida del ejercicio -----	1,149.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,840.00
814	Utilidad Gravable -----	690.77
817	Saldo utilidad gravable -----	690.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	172.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	131.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	40.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	40.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	40.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0104986062
199	RUC CONTADOR -----	1712217296001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	40.97
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0104986062



Firma Contador (a)

C.I. 1712217296001


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0992326891001
CEP#(Número de Serie)	870108983515
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONTROLENERGY S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	22/04/2006
Hora de Declaración	12:35:29 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 40.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 40.97

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 40.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 40.97 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 523101-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir Cerrar