

Exp 114058

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992331356001

RAZON SOCIAL: ADETEL 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
201	RUC -----	0992331356001
202	Razón Social -----	ADETEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114058
311	Caja bancos -----	6,570.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,526.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,011.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,181.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,290.06
349	Equipo de computación y software -----	1,460.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	462.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	997.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	997.73
371	Gastos de organización y constitución -----	3,829.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,187.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,641.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	39,929.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,191.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	363.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,555.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,555.05
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	562.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,012.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,374.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	39,929.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	112,223.06
699	TOTAL INGRESOS -----	112,223.06
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	75,573.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,000.00
735	Comisión a sociedades -----	10,808.11
736	Promoción y publicidad -----	5,119.20
742	Suministros y materiales -----	4,632.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	814.32
745	Gastos de viaje -----	167.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	224.09
749	Depreciación de activos fijos -----	291.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	705.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	171.32
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	392.79
761	Otros gastos locales -----	4,300.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	109,210.80
801	Utilidad del ejercicio -----	3,012.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992331356001

RAZON SOCIAL: ADETEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	392.79
814	Utilidad Gravable -----	3,405.05
817	Saldo utilidad gravable -----	3,405.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	851.26
819	(-) Anticipo pagado -----	48.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,133.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	330.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910537422
199	RUC CONTADOR -----	0911780849001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910537422



Firma Contador (a)

C.I. 0911780849001



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

Ruc

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Declaración sin valor a pagar

0992331356001

870108828509

1021

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

ADETEL S.A.

2005

18/04/2006

02:53:05 PM

18/04/2006

18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

