

exp 114326

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

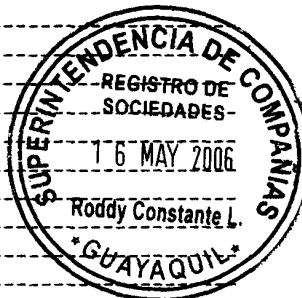
RUC: 0992335424001

RAZON SOCIAL: DLEN 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 -----	15
201	RUC -----	0992335424001
202	Razón Social -----	DLEN S. A.
203	EXPEDIENTE -----	114326
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,107.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,927.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,975.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,010.04
345	Muebles y enseres -----	694.40
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,100,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,179.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87,083.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,018,790.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,018,790.35
371	Gastos de organización y constitución -----	300.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,074,100.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,753.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	701.38
428	Obligaciones con empleados -----	30,553.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	72,008.10
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	790,527.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	790,527.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	862,535.61
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,849.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	174,914.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	211,564.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,074,100.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,231,166.77
699	TOTAL INGRESOS -----	1,231,166.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	144,254.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	149,289.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	320,307.70
737	Combustibles -----	125,598.75
749	Depreciación de activos fijos -----	55,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	77,181.15
761	Otros gastos locales -----	184,619.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,056,251.90
801	Utilidad del ejercicio -----	174,914.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,237.23
814	Utilidad Gravable -----	148,677.64
817	Saldo utilidad gravable -----	148,677.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992335424001

RAZON SOCIAL: DLEN S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,169.41
819	(-) Anticipo pagado -----	5,975.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	31,194.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,584.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	31,194.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31,194.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910827765
199	RUC CONTADOR -----	0903983583001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31,194.41
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

DLEN S.A.Firma Autorizada
Firma Representante Legal

C.I. 0910827765

Firma Contador (a)

C.I. 0903983583001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Red bancaria
Ruc	0992335424001
CEP#(Número de Serie)	870108604991
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DLEN S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	09:01:06 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 31,194.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 31,194.41

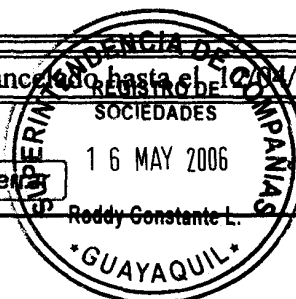
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 31,194.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 31,194.41 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2006

Imprimir

Cerrar



BANCO DEL PACIFICO S.A.
CIN ENTRE RIOS

12 ABR 2006

CAJA No. 6