

115592

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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0992354070001  
870306057689  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CONDISMATSA CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A.  
2005  
05/10/2009  
06:02:38 PM  
24/04/2006  
05/10/2009

**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





## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992354070001

RAZON SOCIAL: CONDISMATSA CONSTRUCTORA Y DESTIBUIDORA DE MATERIALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | SUSTITUTIVA            |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2005                   |
| 104   | No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----                                          | 500039135              |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 1715134407             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0918172933001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0992354070001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | CONDISMATSA CONSTRUCTO |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 115592                 |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 837.50                 |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 1,342.68               |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 42,672.31              |
| 330   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                       | 2,100.00               |
| 332   | Otros activos corrientes -----                                              | 2,000.00               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 48,952.49              |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                          | 2,200.00               |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 5,950.00               |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 1,057.50               |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 7,092.50               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 56,044.99              |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie | 12,527.72              |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 30,000.00              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 42,527.72              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 42,527.72              |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 1,000.00               |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----            | 5,000.00               |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 751.73                 |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 6,765.54               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 13,517.27              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 56,044.99              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 164,399.75             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 13,733.40              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 178,133.15             |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----       | 38,864.95              |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 138,988.46             |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----         | 42,672.31              |
| 710   | Inventario inicial de productos en proceso -----                            | 9,600.00               |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 11,950.00              |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 260.00                 |
| 729   | Costo - Combustibles -----                                                  | 380.00                 |
| 731   | Costo - Promoción y publicidad -----                                        | 160.00                 |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                      | 730.80                 |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                   | 189.56                 |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                     | 8,328.12               |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                    | 705.00                 |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----                                            | 1,623.00               |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

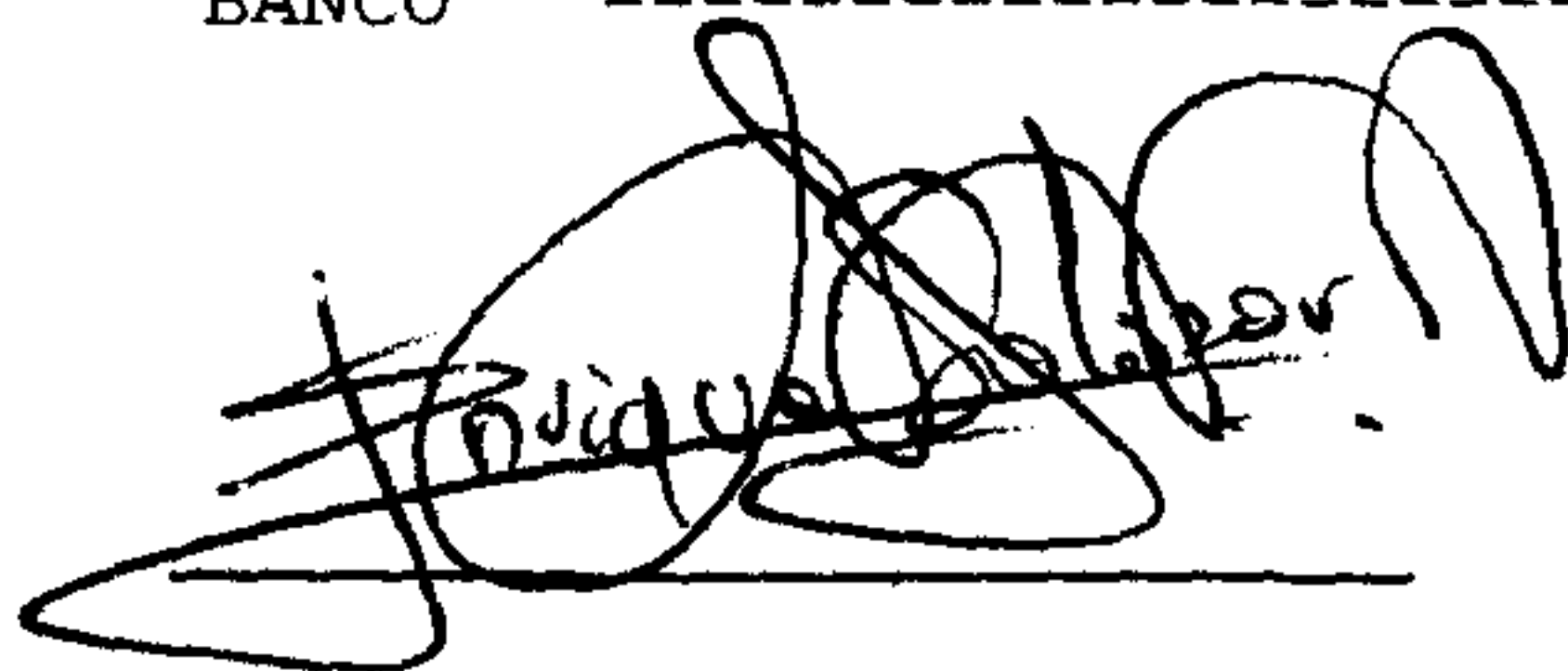
RUC: 0992354070001

RAZON SOCIAL: CONDISMATSA CONSTRUCTORA Y DESTIBUIDORA DE MATERIALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

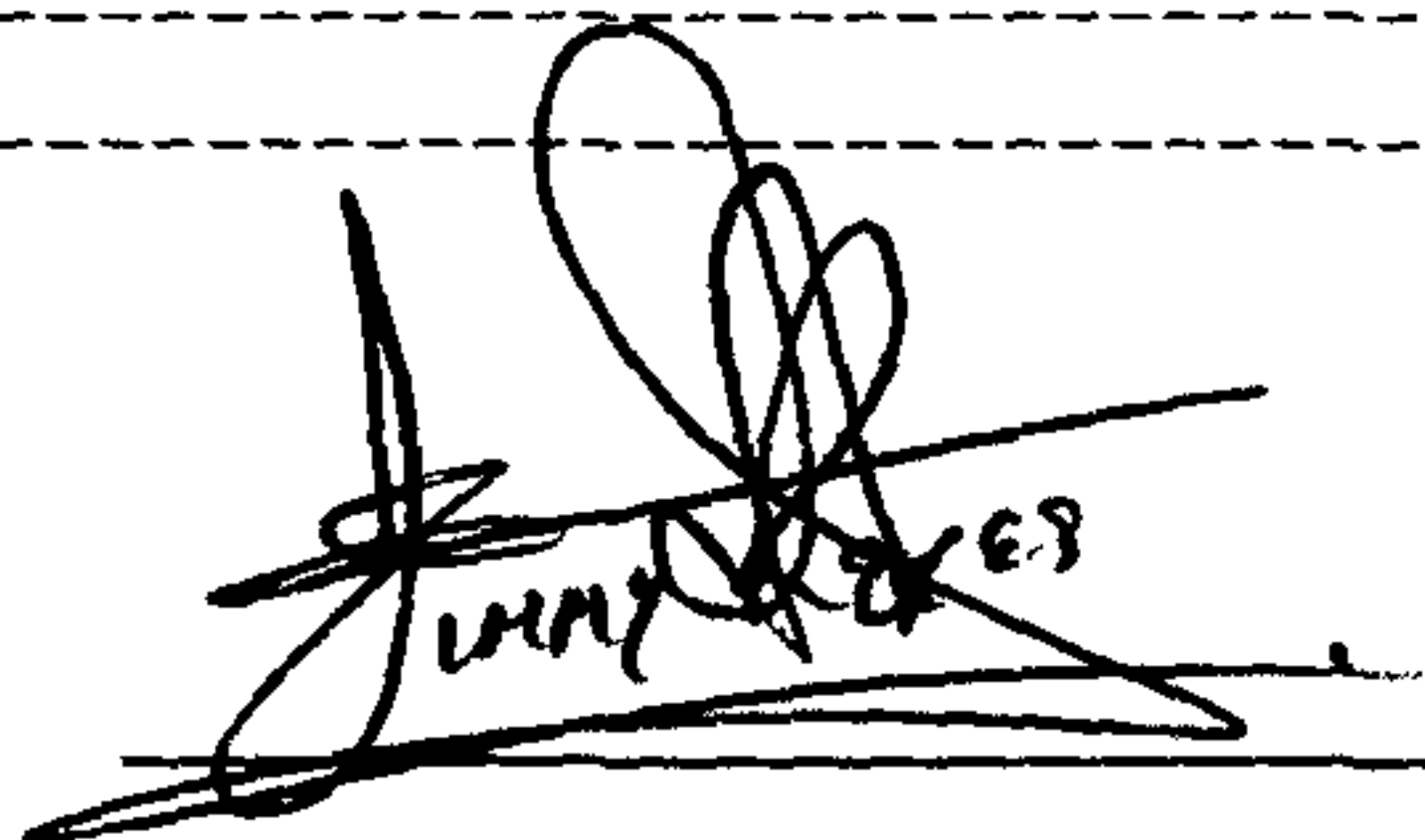
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                             | 160,584.90            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                             | 8,517.68              |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 169,102.58            |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 9,030.57              |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 1,354.59              |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                          | 7,675.98              |
| 841   | Utilidad a reinvertir y capitalizar -----                        | 5,000.00              |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 2,675.98              |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 1,419.00              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,260.25              |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                          | 158.75                |
| 890   | PAGO PREVIO -----                                                | 158.75                |
| 897   | Detalle pago previo - Impuesto -----                             | 158.75                |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1715134407



Firma Contador (a)

C.I. 0918172933001

