

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010896001

RAZON SOCIAL: SALOMON VARGAS R.CIA.LTDA.

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 -----	8
201	RUC -----	1890010896001
202	Razón Social -----	SALOMON VARGAS R.CIA.L
203	EXPEDIENTE -----	11672
311	Caja bancos -----	14,357.57
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,016.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,396.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,330.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,276.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	330.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,501.95
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	259,607.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	311,446.85
343	Muebles y enseres -----	236.80
346	Maquinaria y equipo -----	758.10
349	Equipo de computación y software -----	3,663.41
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,831.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	828.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	828.43
377	Otros activos diferidos -----	112.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	112.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	312,387.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,066.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,308.02
427	Obligaciones con el IESS -----	423.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,074.49
431	Provisiones a corto plazo -----	2,100.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,384.20
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	182,054.39
477	Provisiones para jubilación patronal -----	11,334.64
489	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	193,389.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489) -----	218,773.73
501	Capital suscrito o asignado -----	680.00
507	Reservas legal -----	1,289.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	66,603.32
509	Reserva de capital -----	5,267.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,762.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,011.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	93,614.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	312,387.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,799.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	749,954.03
606	Otras rentas -----	6,292.45

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

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890010896001
CEP#(Número de Serie)	990108614590
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SALOMON VARGAS R. CIA LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	10:52:38 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,908.74
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,908.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,908.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,908.74 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 704561-1 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010895001

RAZON SOCIAL: SALOMON VARGAS R.CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	811,048.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	230,109.33
712	Compras estas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	771,918.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	239,607.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,368.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,748.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,522.45
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	754.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,475.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	822.24
732	Suministros y materiales -----	1,637.83
743	Transporte -----	6,471.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	310.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,839.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,380.91
749	Depreciación de activos fijos -----	672.71
752	Provisión cuentas incobrables -----	168.07
761	Otros gastos locales -----	337.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	790,549.82
801	Utilidad del ejercicio -----	20,496.61
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	3,074.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	220.62
814	Utilidad Gravable -----	17,642.74
817	Saldo utilidad gravable -----	17,642.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,410.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,501.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,908.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	703.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,908.74
909	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,908.74
908	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800355404
199	RUC CONTADOR -----	0602341138001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,908.74
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,410.68

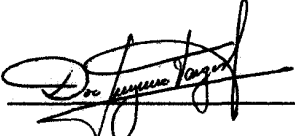
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010896001

RAZON SOCIAL: SALOMON VARGAS R. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1800355404	 Firma Contador (a) C.I. 0602341158001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☐	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☐

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO**

Fecha: **28 ABRIL 2006**
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL