

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890020026001

RAZON SOCIAL: ALMACEN LABORAL 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 -----	6
201	RUC -----	1890020026001
202	Razón Social -----	ALMACEN LABORAL CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	11720/4
311	Caja bancos -----	10,490.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	198,136.15
315	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,192.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,147.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,194.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,722.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	147,293.97
338	Otros activos corrientes -----	1,600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	355,392.30
344	Instalaciones -----	467.03
345	Muebles y enseres -----	33,534.82
353	Otros activos fijos tangibles -----	15,983.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,849.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,135.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,135.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	360,527.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	185,045.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,377.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,394.92
427	Obligaciones con el IESS -----	202.09
428	Obligaciones con empleados -----	2,442.41
431	Provisiones a corto plazo -----	1,146.52
431	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	197,609.09
457	Provisiones para jubilación patronal -----	22,429.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,429.31
473	Otros pasivos diferidos -----	9,357.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,357.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	229,395.40
501	Capital suscrito o asignado -----	83,830.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8.00
507	Reservas legal -----	3,770.69
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	36,853.43
509	Reserva de capital -----	0.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,669.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	131,132.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	360,527.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	512,528.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	317,833.99
605	Rendimientos financieros -----	61.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890020026001

RAZON SOCIAL: ALMACEN LABORAL CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	4,141.73
699	TOTAL INGRESOS -----	834,565.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	135,234.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	749,537.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	147,293.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,284.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,287.82
728	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,395.82
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	64.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,775.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,568.14
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,941.80
736	Promoción y publicidad -----	8,004.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	992.47
742	Suministros y materiales -----	3,130.99
743	Transporte -----	633.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,369.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	736.21
749	Depreciación de activos fijos -----	2,680.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	753.93
761	Otros gastos locales -----	9,005.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	824,103.17
801	Utilidad del ejercicio -----	10,462.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,569.39
814	Utilidad Gravable -----	8,893.21
817	Saldo utilidad gravable -----	8,893.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,223.30
820	(-) Anticipo pagado -----	1,046.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	675.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	500.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	436.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	500.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	500.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802253359
199	RUC CONTADOR -----	1800934364001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	500.86
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

ALMACEN LABORAL CIA. LTDA.

Lic. Germán Robalino O.
GERENTEFirma Representante Legal
C.I. 1802253359

LUIS GERMAN ROBALINO OLIVO

Francisco Centador
C.I. 1800934364FRANCISCO MOISES GALLEGOS SANTAMARIA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADESSUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar M.O.

26 ABR. 2006

INFORME
GERENTE ☒INFORME
COMISARIO ☒AUDITORIA
EXTERNA ☒



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc

Convenio de Debito

1890020026001

CEP#(Número de Serie)

990108361282

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ALMACEN LABORAL COMPAÑIA
LIMITADA ALBORAL CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2005

Fecha de Declaración

03/04/2006

Hora de Declaración

05:42:03 PM

Fecha de Vencimiento

12/04/2006

Fecha Máxima de Pago

12/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 500.86

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 500.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 500.86

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 500.86 , será debitado el 12/04/2006 , de su cuenta 5000000990 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir

Cerrar

ALMACEN LABORAL CIA. LTDA.

Lc. Germán Robalino O.

GERENTE
Firma Representante Legal

C.I. 1802253359

LUIS GERMAN ROBALINO OLIVO

Firma Contador

C.I. 1800934364

FRANCISCO MOISES GALLEGOS SANTAMARIA