

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890011620001

RAZON SOCIAL: ZURILAR 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 -----	4
201	RUC -----	1890011620001
202	Razón Social -----	ZURILAR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	11,740.74
311	Caja bancos -----	14,624.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,973.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	233.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	342.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,767.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,996.83
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	33,006.93
330	Mercaderías en tránsito -----	314.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	261.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	104,054.14
345	Muebles y enseres -----	1,408.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	157.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,251.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,251.38
394	Otros activos -----	14.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	105,319.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,222.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	39,013.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	823.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,087.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,789.73
431	Provisiones a corto plazo -----	1,103.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,038.93
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,407.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,407.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	78,446.29
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,151.88
507	Reservas legal -----	794.43
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,899.34
509	Reserva de capital -----	1,675.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,470.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,882.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,873.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	105,319.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	199,424.75
699	TOTAL INGRESOS -----	199,424.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la soci -----	17,378.49

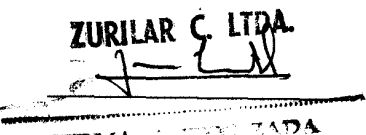
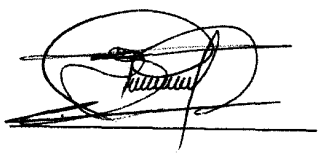
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890011620001
 RAZON SOCIAL: ZURILAR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	40,576.75
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	129,787.56
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	33,006.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,011.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,747.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,357.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	310.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,463.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,108.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,299.20
736	Promoción y publicidad -----	979.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	394.07
742	Suministros y materiales -----	556.96
743	Transporte -----	2,371.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	138.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,019.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	444.44
749	Depreciación de activos fijos -----	157.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	378.45
761	Otros gastos locales -----	351.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	180,826.55
801	Utilidad del ejercicio -----	18,598.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,789.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	540.00
814	Utilidad Gravable -----	16,348.47
817	Saldo utilidad gravable -----	16,348.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,087.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,996.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,090.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	46.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,090.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,090.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704374246
199	RUC CONTADOR -----	1801995273001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,090.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890011620001
 RAZON SOCIAL: ZURILAR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 ZURILAR C. LTDA. Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
C.I. 1704374246		C.I. 1801995273001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar ma

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

27 ABR. 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890011620001
CEP#(Número de Serie)	990108591608
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ZURILAR C LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	11/04/2006
Hora de Declaración	05:26:24 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,090.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,090.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,090.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,090.29 , será debitado el 12/04/2006 , de su cuenta 5000600925 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

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