



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

11914

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Ruc	0590016977001
CEP#(Número de Serie)	990107512356
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAQUINAS Y REPUESTOS DE COTOPAXI CIA LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/02/2006
Hora de Declaración	03:10:00 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	01/03/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590016977001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y REPUESTOS DE COTOPAXI CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0590016977001
202	Razón Social -----	MAQUINAS Y REPUESTOS D
203	EXPEDIENTE -----	11914
311	Caja bancos -----	7,317.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	45.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	799.52
332	Seguros pagados por anticipado -----	349.59
337	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,511.35
341	Terrenos -----	127.41
343	Edificios -----	3,068.48
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,184.33
347	Equipo de computación y software -----	615.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,638.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,356.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,356.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,868.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	264.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	252.41
425	Obligaciones con el IESS -----	1,047.52
427	Obligaciones con empleados -----	994.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,559.28
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,566.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,566.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,126.05
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	143.49
509	Reserva de capital -----	1,884.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,314.34
551	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,742.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,868.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,624.53
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	442.72
699	TOTAL INGRESOS -----	29,067.25
719	MOD sueldos y salarios -----	14,289.82
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,300.13
726	Depreciación de activos fijos -----	77.04
729	seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	355.27
730	Mantenimiento y reparaciones -----	4,322.10
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	24,344.36
750	Sueldos, salarios -----	1,917.12
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	786.59
764	Suministros y materiales -----	11.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

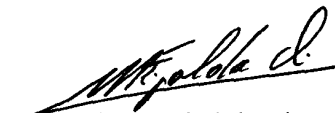
RUC: 0500016977001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y REPUESTOS DE COTOPAXI CIA. LTDA.

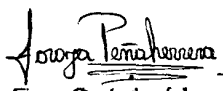
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
769	Impuestos contribuciones y otros -----	252.92
770	Depreciación de activos fijos -----	207.24
776	Otros gastos de administración y ventas -----	233.68
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,408.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,752.91
797	Utilidad del ejercicio -----	1,314.34
801	Utilidad del ejercicio -----	1,314.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	197.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	53.78
814	Utilidad Gravable -----	1,170.97
17	Saldo utilidad gravable -----	1,170.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	292.74
820	(-) Retenciones en la fuente -----	799.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	506.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500146634
199	RUC CONTADOR -----	0501970677001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0500146634


Firma Contador (a)

C.I. 0501970677001



28 ABR 2005

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

