

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992408308001

RAZON SOCIAL: KODYLZAM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992408308001
202	Razón Social -----	KODYLZAM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	119516
311	Caja bancos -----	6,890.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,099.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	841.68
399	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,832.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,832.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,645.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,216.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,861.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,861.96
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	317.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,853.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,970.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,832.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,069.77
699	TOTAL INGRESOS -----	68,069.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,377.55
736	Promoción y publicidad -----	19,386.85
743	Transporte -----	5,040.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	477.57
761	Otros gastos locales -----	31,401.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	63,683.30
801	Utilidad del ejercicio -----	4,386.47
801	(+) Gastos no deducibles en el país -----	477.57
814	Utilidad Gravable -----	4,864.04
817	Saldo utilidad gravable -----	4,864.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,216.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	841.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	374.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	374.33
903	INTERES POR MORA -----	37.10
904	MULTAS -----	134.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	546.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903496115
199	RUC CONTADOR -----	0904486362001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	546.19
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992408308001
 RAZON SOCIAL: KODYLZAM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0903496115	 Firma Contador (a) C.I. 0904496362001
		

119516

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

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

Red bancaria
0992408308001
870126678085
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

KODYLZAM S.A.
2005
02/04/2007
28/04/2006
01:32:51 PM
30/04/2007

VALORES A PAGAR
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 374.33
\$ 37.10
\$ 134.76
\$ 546.19

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 546.19
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 546.19 , debe ser cancelado hasta el 30/04/2007

Cep 119516



560 14:09:35 04/02/2007 95 1 amatutea
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992408308001
Razon social : KODYLZAM S.A.
Tip.Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870126678085
Aut. SRI : 70204-200-764852-0
Efe: us\$546.19 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$546.19

