

119737

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992412070001
CEP#(Número de Serie)	870115117005
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOFT FOR BUSINESS S.A. (S. F. B.)
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	06/10/2006
Hora de Declaración	04:45:06 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	06/10/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 102.12
Intereses por mora	\$ 4.91
Multas	\$ 18.38
Total a Pagar	\$ 125.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 125.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 125.41 , será debitado el 06/10/2006 , de su cuenta 2668998 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992412070001

RAZON SOCIAL: SOFT FOR BUSINESS S. A. (S.F.B.)

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 -----	0
201	RUC -----	0992412070001
202	Razón Social -----	SOFT FOR BUSINESS S. A
311	Caja bancos -----	5,835.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,485.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5.49
32	Inventario de suministros y materiales -----	1,506.92
3	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,822.71
345	Muebles y enseres -----	641.90
349	Equipo de computación y software -----	3,921.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	746.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,091.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,218.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,218.22
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,240.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,487.17
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	54.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	85.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,627.63
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,177.30
449	Prestamos de accionistas locales -----	200.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,377.30
471	Anticipo clientes -----	4,638.44
47	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,638.44
4	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,643.37
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	797.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,597.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,240.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,487.33
699	TOTAL INGRESOS -----	18,487.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,284.43
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,260.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,949.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,100.00
736	Promoción y publicidad -----	1,604.70
737	Combustibles -----	1,199.49
742	Suministros y materiales -----	1,207.35
743	Transporte -----	849.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	550.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

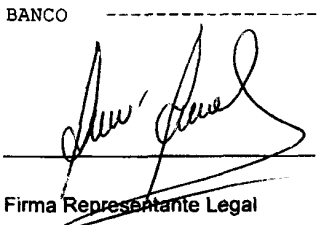
RUC: 0992412070001

RAZON SOCIAL: SOFT FOR BUSINESS S. A. (S.F.B.)

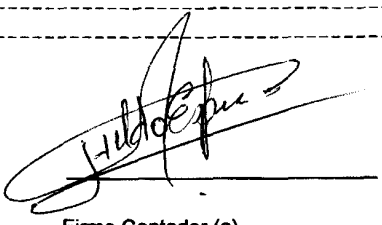
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	140.50
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,469.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	528.76
749	Depreciación de activos fijos -----	1,091.68
760	Gastos provisiones y deducibles -----	5.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,241.75
801	Utilidad del ejercicio -----	1,245.58
801	(-) 15% Participación trabajadores -----	186.84
801	Utilidad Gravable -----	1,058.74
817	Saldo utilidad gravable -----	1,058.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	264.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	162.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	102.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	102.12
903	INTERES POR MORA -----	4.91
904	MULTAS -----	18.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	125.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702954868
199	RUC CONTADOR -----	0701318743001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	125.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL


 Firma Representante Legal

C.I. 0702954868


 Firma Contador (a)

C.I. 0701318743001



TALON RESUMEN DE ANEXOS DE RENTA
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - RIG -
"SOFT FOR BUSINESS S.A. (S. F. B.)"
RUC: 0992412070001
Talon # 2006-9-03-183600-1

Informacion ORIGINAL

Periodo: Enero a Diciembre del 2005

Usuario: RENTA_INTERNET
Fecha de Carga: 06/10/2006 17:19:13

RELACION LABORAL - Rentas en Relacion de Dependencia

Descripcion:	Valor:
Numero de Registros:	0
Valor de los Ingresos Liquidos Pagados:	0,00
Aportes Personales al IESS:	0,00
Base Imponible:	0,00
Valor Retenido:	0,00

OTRAS RETENCIONES:

Descripcion:	Base Imponible:	Retencion:
Relación Laboral Honorarios personales naturales - 302	0,00	0,00
Relación Laboral Pago local a extranjeros servicios ocasionales - 303	0,00	0,00
Por loterías, rifas, apuestas y similares - 304	0,00	0,00
Por arrendamiento mercantil - 305	0,00	0,00
Por arrendamiento de bienes inmuebles a personas naturales - 306	1.100,00	88,00
Por seguros y reaseguros - 307	0,00	0,00
Por rendimientos financieros - 308	0,00	0,00
Por servicios petroleros - 312	0,00	0,00
Por comisiones - 315	0,00	0,00
Por pago o crédito en cuenta por empresas emisoras de tarjetas de crédito - 316	0,00	0,00
Por regalías - 317	0,00	0,00
Por remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico y árbitros - 318	0,00	0,00
Por la compra de combustibles - 319	0,00	0,00
Por otras transacciones de bienes - Activos Fijos - 323	0,00	0,00
Por otras tnsacciones de bienes - Activos corrientes - 325	3.284,37	32,84
Por otras transacciones - Servicios - 327	164,09	1,64
Pagos a notarios, registradores propiedad o mercantiles - 337	0,00	0,00
Por pagos de dividendos anticipados - 339	0,00	0,00
Por pagos al exterior con convenio de doble tributación - 407	0,00	0,00
Por pagos al exterior sin convenio de doble tributación - 410	0,00	0,00
Por intereses y comisiones Operacione Credito del Sist. Financiero - 411	0,00	0,00
Por arrendamiento mercantil internacional - Pago intereses - 419	0,00	0,00
Por arrendamiento mercantil internacional - Cuando no existe compra - 421	0,00	0,00
VALORES TOTALES:	4.548,46	122,48
NUMERO DE REGISTROS:		50

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente