

54

119750

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992411619001

RAZON SOCIAL: ATLAS TRADING & SHIPPING DEL ECUADOR (ATLASHIP) S.A.

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 -----	3
201	RUC -----	0992411619001
202	Razón Social -----	ATLAS TRADING & SHIPPI
203	EXPEDIENTE -----	119750
311	Caja bancos -----	721,680.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	600.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	635.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	722,916.55
344	Instalaciones -----	403.20
345	Muebles y enseres -----	12,275.17
349	Equipo de computación y software -----	7,446.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,815.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,688.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,250.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,250.98
394	Otros activos -----	2,546.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,546.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	765,714.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,788.15
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	743,222.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,597.13
427	Obligaciones con el IESS -----	4,342.46
428	Obligaciones con empleados -----	580.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,578.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	758,761.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	758,761.27
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	495.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,457.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,953.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	765,714.38
603	Exportaciones netas -----	12,000.00
606	Otras rentas -----	0.33
610	Ingresos por reembolso -----	58,312.79
699	TOTAL INGRESOS -----	12,000.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1.33
736	Promoción y publicidad -----	65.04
742	Suministros y materiales -----	430.71
745	Gastos de viaje -----	103.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	73.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	133.58
761	Otros gastos locales -----	9.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	816.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992411619001

RAZON SOCIAL: ATLAS TRADING & SHIPPING DEL ECUADOR (ATLASHIP) S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	11,183.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,578.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,004.01
814	Utilidad Gravable -----	14,609.49
817	Saldo utilidad gravable -----	14,609.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,652.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	0.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,652.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,826.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,652.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,652.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1202283154
199	RUC CONTADOR -----	0911586659001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,652.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,652.36



Firma Representante Legal

C.I. 1202283154



Firma Contador (a)

C.I. 0911586659001



Pedro Aviles

De: <declaraciones@sri.gov.ec>
Para: <pedro.aviles@atlasecuador.com>
Enviado: Martes, 04 de Abril de 2006 11:19
Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada



SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:

ATLAS TRADING & SHIPPING DEL ECUADOR (ATLASHIP) S.A. RUC: 0992411619001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 04/04/2006, a las 11:19:23 AM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2005

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en nuestra página Web.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Credito o Resoluciones de Compensación, estas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito o Compensación. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Únicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegurese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito o Compensación ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas



04/04/2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0992411619001
CEP#(Número de Serie)	870108373546
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

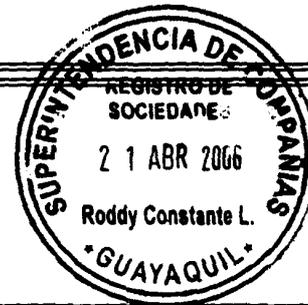
Razón Social	ATLAS TRADING & SHIPPING DEL ECUADOR (ATLASHIP) S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	04/04/2006
Hora de Declaración	11:19:18 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,652.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,652.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,652.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 3,652.36 , será debitado el 10/04/2006 , de su cuenta 0005170809 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir

Cerrar