SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890057353001
CEP#(Número de Serie)	990108850932
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FERROCENTRO C LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	07:19:04 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 399.72
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 399.72

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 399.72
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 399.72 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 01566038-4 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890057353001
RAZON SOCIAL: FERROCENTRO C. 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	4
201	RUC	1890057353001
202	Razón Social	FERROCENTRO C. LTDA.
203	EXPEDIENTE	13980
311	Caja bancos	580.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	25,102.84
338	Otros activos corrientes	1,930.47
339	*TOTAL ACTIVO CORRIENTE*	27,613.74
341	Terrenos	1,317.86
342	Edificios	24,417.07
345	Muebles y enseres	204.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	12,718.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,221.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO	13,221.27
371	Gastos de organización y constitución	49.65
378	(-) Amortización acumulada	44.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.97
399	TOTAL DEL ACTIVO	40,839.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15,388.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	275.13
427	Obligaciones con el IESS	145.66
428	Obligaciones con empleados	1,005.97
431	Provisiones a corto plazo	1,249.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	18,064.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,064.99
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	232.40
08	Reserva facultativa y estatutaria	2,819.83
509	Reserva de capital	16,588.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,734.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	22,774.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	40,839.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	133,175.89
606	Otras rentas	109.59
699	TOTAL INGRESOS	133,285.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	18,228.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	115,046.86
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	25,102.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,617.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,751.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,325.10
736	Promoción y publicidad	380.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890057353001
RAZON SOCIAL: FERROCENTRO C. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales	385.82
743	Transporte	1,500.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	689.14
748	Impuestos contribuciones y otros	294.95
749	Depreciación de activos fijos	1,220.85
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	9.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales	83.00
761	Otros gastos locales	101.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	130,551.36
801	Utilidad del ejercicio	2,734.12
803	(-) 15% Participación trabajadores	410.12
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	50.00
814	Utilidad Gravable	2,374.00
817	Saldo utilidad gravable	2,374.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	593.50
819	(-) Anticipo pagado	84.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	109.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	399.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	187.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	399.72
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**399.72**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800746149
199	RUC CONTADOR	1800960237001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	399.72
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1800746149

Firma Contador (a)

C.I. 1800960237001

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
Fecha: 28 ABRIL 2006
Ing. Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL