



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

14353

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0590031801001
CEP#(Número de Serie)	990109138004
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEGOVIA MAYA RIBADENEIRA SEMAYARI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	27/04/2006
Hora de Declaración	11:23:23 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,966.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,966.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,966.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,966.61 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 9349150 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

14353

RUC: 0590031801001

RAZON SOCIAL: SEGOVIA MAYA RIBADENEIRA CIA. LTDA. - SEMAYARI CIA LTDA.

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 -----	0590031801001
202	Razón Social -----	SEGOVIA MAYA RIBADENEI
311	Caja bancos -----	136,046.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	388,671.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,476.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,565.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,166.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,651.47
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	71,736.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,627.38
338	Otros activos corrientes -----	2,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	647,489.49
345	Muebles y enseres -----	19,163.81
346	Maquinaria y equipo -----	76,412.16
349	Equipo de computación y software -----	7,740.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,888.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	51,992.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	80,212.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	80,212.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	727,701.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	419,172.04
419	Prestamos de accionistas locales -----	100,000.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,800.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,618.07
427	Obligaciones con el IESS -----	2,971.47
428	Obligaciones con empleados -----	4,887.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,671.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	556,121.66
457	Provisiones para jubilación patronal -----	51,882.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	51,882.39
473	Otros pasivos diferidos -----	27,641.43
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	27,641.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	635,645.48
501	Capital suscrito o asignado -----	11,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	7,288.54
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,941.63
509	Reserva de capital -----	10,513.81
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	30,257.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,854.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	92,056.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	727,701.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,029,687.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590031801001

RAZON SOCIAL: SEGOVIA MAYA RIBADENEIRA CIA. LTDA. - SEMAYARI CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	4,363.66
699	TOTAL INGRESOS -----	2,034,051.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	69,237.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,590,841.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	71,736.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	59,174.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,722.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,698.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	138,072.72
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	8,069.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,467.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,400.00
736	Promoción y publicidad -----	36,802.67
737	Combustibles -----	6,425.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,825.04
742	Suministros y materiales -----	5,822.41
743	Transporte -----	5,987.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,197.70
745	Gastos de viaje -----	28,081.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,864.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	40.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,678.34
749	Depreciación de activos fijos -----	15,543.51
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,484.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,407.51
761	Otros gastos locales -----	35,799.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,002,907.66
801	Utilidad del ejercicio -----	31,143.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,671.58
814	Utilidad Gravable -----	26,472.30
817	Saldo utilidad gravable -----	26,472.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,618.08
819	(-) Anticipo pagado -----	557.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,094.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,966.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,966.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,966.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500048087
199	RUC CONTADOR -----	1709699431001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,966.61
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

