

Exp. 151158

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790511472001

RAZON SOCIAL: TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de empleados bajo nómina -----	29
201	RUC -----	1790511472001
202	Razón Social -----	TERCON TERMINALES DE C
203	EXPEDIENTE -----	151158
311	Caja bancos -----	120,771.53
313	Inversiones financieras temporales -----	196,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	143,976.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,633.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,692.14
23	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	18,341.97
332	Seguros pagados por anticipado -----	291.49
338	Otros activos corrientes -----	1.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	477,440.90
341	Terrenos -----	1,105.60
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	454,298.66
347	Equipo de computación y software -----	33,323.54
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,795.34
351	Otros activos fijos tangibles -----	33,653.84
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	404,885.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	133,291.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	133,291.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	610,732.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,105.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,738.24
425	Obligaciones con el IESS -----	8,967.83
427	Obligaciones con empleados -----	34,228.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	83,040.18
457	Provisiones para jubilación patronal -----	28,453.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,453.01
49	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	111,493.19
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	24,419.38
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	207,356.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	117,463.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	499,239.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	610,732.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	337,809.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	791,159.78
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,559.84
699	TOTAL INGRESOS -----	1,132,529.10
750	Sueldos, salarios -----	108,703.27
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,162.61
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,474.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790511472001

RAZON SOCIAL: TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Honorarios a personas naturales -----	18,291.40
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	78,069.60
762	Combustibles -----	21,131.76
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,585.26
764	Suministros y materiales -----	7,723.18
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,473.37
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,576.90
770	Depreciación de activos fijos -----	64,112.34
778	Otros gastos de administración y ventas -----	551,270.16
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	938,574.28
39	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	938,574.28
797	Utilidad del ejercicio -----	193,954.82
801	Utilidad del ejercicio -----	193,954.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,093.22
814	Utilidad Gravable -----	164,861.60
817	Saldo utilidad gravable -----	164,861.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	41,215.40
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,316.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,899.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,291.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902509942
199	RUC CONTADOR -----	0900382367001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,899.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,899.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,899.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



TERCON
 TERMINALES DE CONTENEDORES CIA. LTDA.

 JOSE ALTOBELLI K.
 PRESIDENTE
 Firma Representante Legal

C.I. 0902509942

TERCON
 TERMINALES DE CONTENEDORES CIA. LTDA.

 Ing. Lourdes Macuy B.
 CONTADORA
 Firma Contador (a) No. 5094

C.I. 0900382367001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1790511472001
CEP#(Número de Serie)	870107471045
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/02/2006
Hora de Declaración	11:43:14 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 29,899.33
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 29,899.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29,899.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 29,899.33 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 0009002638 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

[Imprimir](#)
[Cerrar](#)

Garzon, Carolina

De: declaraciones@sri.gov.ec

Enviado: Viernes, 24 de Febrero de 2006 11:43 a.m.

Para: Garzon, Carolina

Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada



**SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL
INTERNET**

Señor Contribuyente:

TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C LTDA RUC: 1790511472001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 24/02/2006, a las 11:43:28 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