

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790511472001

RAZON SOCIAL: TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

15/11/15

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	32
201	RUC	1790511472001
202	Razon Social	TERCON TERMINALES DE C
203	EXERDIENTE	251158
311	Caja bancos	220,065.75
313	Inversiones financieras temporales	271,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	31,012.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,633.32
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	32,791.77
321	Otras cuentas por cobrar	1,100.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	42,050.90
338	Otros activos corrientes	68.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	594,456.26
341	Terrenos	1,105.60
345	Muebles y enseres	14,687.98
346	Maquinaria y equipo	386,313.99
349	Equipo de computación y software	37,399.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,795.34
353	Otros activos fijos tangibles	66,399.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	434,068.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87,632.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO	87,632.71
399	TOTAL DEL ACTIVO	682,088.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,374.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,988.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,064.89
425	Obligaciones IP por pagar del ejercicio	32,241.67
427	Obligaciones con el IESS	11,687.58
428	Obligaciones con empleados	5,868.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	38,261.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	98,487.78
457	Provisiones para jubilación patronal	40,915.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,915.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	139,403.19
501	Capital suscrito o asignado	150,000.00
507	Reserva legal	30,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	207,356.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	155,329.55
538	TOTAL PATRIMONIO NETO	542,685.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	682,088.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	495,652.09
603	Exportaciones netas	1,015,085.28
605	Rendimientos financieros	6,932.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790511472001

RAZON SOCIAL: TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas	2,258.19
699	TOTAL INGRESOS	1,519,927.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	169,485.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	33,519.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	53,772.45
728	Gasto provisión para jubilación patronal	12,462.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,458.00
732	Mantenimiento y reparaciones	666,018.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	80,640.00
737	Combustibles	17,952.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,335.16
742	Suministros y materiales	9,098.33
743	Transporte	3,551.30
745	Gastos de viaje	5,007.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,925.58
748	Impuestos contribuciones y otros	4,066.68
749	Depreciación de activos fijos	62,837.10
761	Otros gastos locales	79,430.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,266,561.61
801	Utilidad del ejercicio	253,365.95
803	(-) 15% Participación trabajadores	38,257.56
806	(-) Gastos no deducibles en el país	1,684.48
814	Utilidad Gravable	216,792.87
817	Saldo utilidad gravable	216,792.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	54,198.22
819	(-) Anticipo pagado	9,291.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,664.89
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	32,241.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	14,434.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	32,241.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	32,241.67
198	CEDEJA REPRESENTANTE LEGAL	0902509942
199	RUC CONTADOR	0900382367001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	32,241.67
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790511472001
 RAZON SOCIAL: TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
TERMINALES DE CONTENEDORES CIA. LTDA. Firma Representante Legal (a) C.I. 0902509942	TERCON Firma Contador (a) C.I. 0900382367001	



SRi		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1790511472001	
CEP(Número de Serie)		870126848893	
Código Impuesto		1001	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C. LTDA.		
Período Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	04/04/2007		
Hora de Declaración	11:49:53 AM		
Fecha de Vencimiento	23/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 32,241.67	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 32,241.67	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 32,241.67	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



Le recordamos que el valor de US \$ 32,241.67 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 0009002638 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Razón Social: TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C. LTDA.
Contador: MACUY NARVAEZ MARIA DE LOURDES

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de Impuestos /
Resumen del proceso declaración de impuestos

Declaración de
Impuestos por
Internet

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 04/04/2007 11:49:53 AM

No. comprobante de pago: 870126848893

No. de serie: 870126848893

Contribuyente: TERCON TERMINALES DE
CONTENEDORES C. LTDA.

RUC: 1790511472001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Periodo fiscal: 2006

Nombre del Banco: BANCO BOLIVARIANO C.A.

Numero de Cuenta: 0009002638

Valor a cancelar: \$ 32.241,67

Fecha de débito: 23/04/2007



El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

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

Imprimir

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



Razón Social: TERCÓN TERMINALES DE CONTENEDORES C. LTDA.
Contador: MACUY NARVAEZ MARIA DE LOURDES

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
Informe de transacción

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

Informe de transacción

Impuesto:	Renta Societaria
Período Fiscal:	2006
Valor impuesto:	\$ 32.241,67
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 32.241,67
Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 32.241,67
Forma de pago:	Convenio de Débito
Banco:	BANCO BOLIVARIANO C.A.
No. Cuenta:	0009002638



Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea enviar su declaración ?

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes