

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0891710437001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.

IMPUESTO: 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 -----	16
201	RUC -----	0891710437001
202	Razón Social -----	CONSORCIO PUERTO NUEVO
203	EXPEDIENTE -----	151342
311	Caja bancos -----	73,138.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	276,700.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,757.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	222,238.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	40,049.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,481.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,941.91
332	Seguros pagados por anticipado -----	47,447.19
338	Otros activos corrientes -----	60,987.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	741,228.09
345	Muebles y enseres -----	43,198.81
346	Maquinaria y equipo -----	2,032,879.43
349	Equipo de computación y software -----	316,925.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	314,833.82
353	Otros activos fijos tangibles -----	34,864.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	229,488.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,513,213.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,513,213.55
394	Otros activos -----	122,003.59
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	122,003.59
398	Activos contingentes -----	762,245.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,376,445.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	302,517.28
413	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,627.28
427	Obligaciones con el IESS -----	4,553.37
428	Obligaciones con empleados -----	5,127.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,870.91
431	Provisiones a corto plazo -----	185,417.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	553,225.21
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,831,698.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,831,698.12
471	Anticipo clientes -----	52,509.13
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	52,509.13
498	Pasivos contingentes -----	762,245.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,437,432.46
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	113,811.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,823.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	939,012.77

RENTAS INTERNAS DE CIUDADES  
 DIVISION INFORMATICA  
 - 9 JUN. 2005  
 Patricio Viteri

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0891710437001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,376,445.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,672,312.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,221,330.76
606	Otras rentas	1,328.66
699	TOTAL INGRESOS	5,894,972.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	253,845.96
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	442,642.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	28,788.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	54,610.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	89,185.00
732	Mantenimiento y reparaciones	1,190,646.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,329,374.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,960.00
735	Comisión a sociedades	64,015.32
736	Promoción y publicidad	22,976.06
737	Combustibles	31,148.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	140,582.28
742	Suministros y materiales	66,609.29
743	Transporte	15,391.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	35,779.69
745	Gastos de viaje	71,749.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	189,142.02
747	Notarios y registradores de la propiedad	28.93
748	Impuestos contribuciones y otros	128,349.79
749	Depreciación de activos fijos	224,175.30
752	Provisión cuentas incobrables	1,421.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales	5,531.07
759	Gastos provisiones y deducibles	28,564.84
760	Otros gastos locales	1,002,356.46
763	IVA que se carga al gasto	384,506.08
764	Pérdida en venta de activos fijos	3,784.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,809,166.10
801	Utilidad del ejercicio	85,806.09
803	(-) 15% Participación trabajadores	12,870.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país	7,509.65
814	Utilidad Gravable	80,444.83
817	Saldo utilidad gravable	80,444.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	20,111.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,877.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,233.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,233.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,233.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718224197
199	RUC CONTADOR	0801574674001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

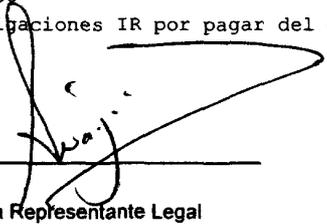
RUC: 0891710437001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

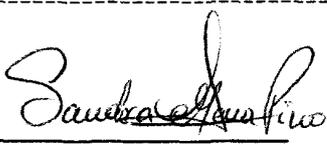
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,233.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,111.21



Firma Representante Legal

C.I. 1718224197



Firma Contador (a)

C.I. 0801574674001

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**- 9 JUN. 2006**  
**Patricio Viteri**

4

8  
 3c



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de Debito
Ruc	0891710437001
CEP#(Número de Serie)	990108738929
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

151342

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	10:41:07 AM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,233.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,233.55

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,233.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,233.55 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 0010004195 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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