

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790484009001
 RAZON SOCIAL: SEMACAR CIA, LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

13275

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo admica -----	28
201	RUC -----	1790484009001
202	Razón Social -----	SEMACAR CIA, LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	15275-81
311	Caja bancos -----	397,361.75
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	80,600.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	922.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,089.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,577.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,204.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,084.95
326	Inventario de materia prima -----	83,531.39
327	Inventario de productos en proceso -----	6,190.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	613,717.63
342	Edificios -----	391,293.39
343	Muebles y enseres -----	4,666.11
346	Maquinaria y equipo -----	46,274.41
349	Equipo de computación y software -----	7,941.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,374.51
353	Otros activos fijos tangibles -----	76.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	143,448.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	307,177.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	307,177.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	920,895.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,048.57
419	Prestamos de accionistas locales -----	239,131.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	35,617.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,374.30
427	Obligaciones con el IESS -----	10,765.00
428	Obligaciones con empleados -----	9,501.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,485.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	373,924.16
457	Provisiones para jubilación patronal -----	284,863.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	284,863.63
471	Anticipo clientes -----	6,799.56
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,799.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	665,587.35
501	Capital suscrito o asignado -----	6,400.00
507	Reservas legal -----	8,559.59
509	Reserva de capital -----	177,970.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	62,377.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	255,307.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	920,895.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790484009001

RAZON SOCIAL: SEMACAR CIA, LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,318,982.14
603	Rendimientos financieros -----	812.23
606	Otras rentas -----	56.60
699	TOTAL INGRESOS -----	1,319,860.97
713	Inventario inicial de materia prima -----	100,072.74
716	Compras netas locales de materia prima -----	554,333.38
718	(-) Inventario final de materia prima -----	83,531.38
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	10,287.53
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	6,190.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	140,426.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,904.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,202.36
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	65,237.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	108,360.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,958.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,378.56
736	Promoción y publicidad -----	5,093.65
737	Combustibles -----	6,187.46
739	Arrendamiento mercantil local -----	16,803.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,447.41
742	Suministros y materiales -----	10,997.02
743	Transporte -----	516.60
744	Gastos de gestión (agасajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,737.32
745	Gastos de viaje -----	426.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,075.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,310.54
749	Depreciación de activos fijos -----	22,304.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,049.72
761	Otros gastos locales -----	153,474.50
763	IVA que se carga al gasto -----	4,758.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,216,623.07
801	Utilidad del ejercicio -----	103,237.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,485.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,743.00
814	Utilidad Gravable -----	101,497.21
817	Saldo utilidad gravable -----	101,497.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,374.30
819	(-) Anticipo pagado -----	912.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,184.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,276.85
907	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	502.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,276.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,276.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704469903

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790464009001
 RAZON SOCIAL: SEMACAR CIA, LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1713844153001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,276.83
938	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODEBANCO

SEMACAR CIA, LTDA

Firma Representante Legal

C.I. 1704469905

Jordica Carrasco

Firma Contador (a)

C.I. 1713844153001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1790484009001	
CEPS (Número de Serie)		990128959603	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CARROCERIAS SEMACAR CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		25/04/2007	
Hora de Declaración		03:11:41 PM	
Fecha de Vencimiento		30/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		30/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 12,276.85	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 12,276.85	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 12,276.85	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 12,276.85 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 06010253 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

Razón Social: **SERVICIOS MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CARROCERIAS SEMACAR CIA. LTDA.**
Contador: **CARRANCO SANCHEZ VERONICA DE LOS ANGELES**

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: 25/04/2007 03:11:41 PM

No. comprobante de pago: 990128959603

No. de serie: 990128959603

Contribuyente: SERVICIOS MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CARROCERIAS SEMACAR CIA. LTDA.

RUC: 1790484009001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2006

Nombre del Banco: del BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Número de Cuenta: 06010253

Valor a cancelar: \$ 12,276.85

Fecha de débito: 30/04/2007

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