

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791968158001

RAZON SOCIAL: LA RAZÓN SOCIAL PARA EL RUC [1791968158001] NO SE ENCUENTRA CARGADO EN EL SISTEMA

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 -----	1791968158001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA DE CAUCHO Y
203	EXPEDIENTE -----	152800
311	Caja bancos -----	824.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,253.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	722.53
326	Inventario de materia prima -----	33,797.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	357,297.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	463,449.15
	Edificios -----	274,225.45
	Instalaciones -----	209,941.97
349	Equipo de computación y software -----	7,127.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	77,350.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,454.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	535,191.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	535,191.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	998,640.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	468,286.60
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	415,291.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,060.64
427	Obligaciones con el IESS -----	13,556.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,803.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	924,626.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	924,626.64
501	Capital suscrito o asignado -----	2,600.00
507	Reservas legal -----	7,141.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	64,272.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,013.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	998,640.52
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,824,139.43
	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	39,676.43
699	TOTAL INGRESOS -----	5,863,815.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,852,265.98
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,126,539.59
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	357,297.08
716	Compras netas locales de materia prima -----	444,517.20
717	Importaciones de materia prima -----	189,499.59
718	(-) Inventario final de materia prima -----	33,797.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	61,094.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,422.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,560.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,999.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	900.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791968158001

RAZON SOCIAL: LA RAZÓN SOCIAL PARA EL RUC [1791968158001] NO SE ENCUENTRA CARGADO EN EL SISTEMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	173,714.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,047.80
742	Suministros y materiales -----	1,696.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,110.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,498.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,362.57
749	Depreciación de activos fijos -----	33,454.61
752	Provisión cuentas incobrables -----	772.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	35,686.90
761	Otros gastos locales -----	122,745.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,751,794.10
	Utilidad del ejercicio -----	112,021.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,803.26
814	Utilidad Gravable -----	95,218.50
817	Saldo utilidad gravable -----	95,218.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,804.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,176.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	627.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	627.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	627.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707133508
199	RUC CONTADOR -----	1000784916001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	627.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	627.90

INCEMA S.A.**FIRMA AUTORIZADA**

Firma Representante Legal

C.I. 1707133508

Firma Contador (a)

C.I. 1000784916001

S Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

12 MAY 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

152800

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito
Ruc 1791968158001
CEP#(Número de Serie) 870108798809
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA DE CAUCHO Y ACERO VITERI INCAVIT S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	11:27:44 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 627.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 627.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 627.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 627.91 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 4000165656 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir

Cerrar