

PERCITA

17239

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390093663001

RAZON SOCIAL: RAUL MARIN CONSTRUCTOR RAMACO CÍA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1390093663001
202	Razón Social -----	RAUL MARIN CONSTRUCTOR
203	EXPEDIENTE -----	1723986
311	Caja bancos -----	210.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	299,725.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	216.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	600.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,125.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,945.08
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,397.20
338	Otros activos corrientes -----	7,479.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	318,699.19
342	Edificios -----	37,693.94
343	Obras en proceso -----	2,859.53
345	Muebles y enseres -----	18,520.17
346	Maquinaria y equipo -----	192,874.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	178,346.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	73,601.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	73,601.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	392,300.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,768.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,150.33
427	Obligaciones con el IESS -----	11,723.18
431	Provisiones a corto plazo -----	14,372.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	72,014.35
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	203,863.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	203,863.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	275,877.54
501	Capital suscrito o asignado -----	18,492.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	123,219.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,304.71
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,983.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	116,423.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	392,300.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	232,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	114,506.62
699	TOTAL INGRESOS -----	346,506.62
716	Compras netas locales de materia prima -----	14,129.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	57,404.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,123.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,415.16
737	Combustibles -----	166,998.36
738	Lubricantes -----	11,796.96



28 ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390093663001

RAZON SOCIAL: RAUL MARIN CONSTRUCTOR RAMACO CÍA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,070.67
742	Suministros y materiales -----	31,095.56
743	Transporte -----	10,094.69
745	Gastos de viaje -----	2,210.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,387.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,007.89
749	Depreciación de activos fijos -----	23,167.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,588.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	351,489.91
802	Pérdida del ejercicio -----	4,983.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,000.00
814	Utilidad Gravable -----	10,016.71
817	Saldo utilidad gravable -----	10,016.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,504.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,945.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	440.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1307177301
199	RUC CONTADOR -----	1307132637001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

RAMACO CÍA. LTDA.

María Isabel Marin P.
 Firma Representante Legal E

C.I. 1307177301

[Firma]
 Firma Contador (a)

C.I. 1307132637001



28 ABR. 2006

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Declaración sin valor a pagar
Ruc 1390093663001
CEP#(Número de Serie) 870108889591
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RAUL MARIN CONSTRUCTOR RAMACO COMPANIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	19/04/2006
Hora de Declaración	05:28:06 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	19/04/2006

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

Imprimir

Cerrar



28 ABR. 2006