

17508

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390086743001

RAZON SOCIAL: MANABITA DE EXPORTACIONES MANAEXPO CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

percha

IMPORTE	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1390096743001
202	Razón Social -----	MANABITA DE EXPORTACIO
203	EXPEDIENTE -----	1750887
311	Caja bancos -----	207.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	76,392.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,808.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	78.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,022.44
328	Inventario de suministros y materiales -----	588.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	142.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,240.09
341	Terrenos -----	338.65
344	Instalaciones -----	4,287.58
345	Muebles y enseres -----	7,822.90
346	Maquinaria y equipo -----	12,349.93
355	() Depreciación acumulada activo fijo -----	13,658.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,140.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,140.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	91,380.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,173.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,648.85
427	Obligaciones con el IESS -----	265.23
428	Obligaciones con empleados -----	776.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,863.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	46,863.96
501	Capital suscrito o asignado -----	240.00
509	Reserva de capital -----	32,270.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,937.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,068.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,516.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	91,380.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	95,509.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,734.99
699	TOTAL INGRESOS -----	102,244.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,432.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,247.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	959.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,829.08
737	Combustibles -----	930.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	946.47
742	Suministros y materiales -----	349.44
743	Transporte -----	12,073.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390086743001

RAZON SOCIAL: MANABITA DE EXPORTACIONES MANAEXPO CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	8,220.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	610.61
749	Depreciación de activos fijos -----	2,306.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14.07
761	Otros gastos locales -----	53,256.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	94,176.32
801	Utilidad del ejercicio -----	8,068.00
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,210.20
814	Utilidad Gravable -----	6,857.80
817	Saldo utilidad gravable -----	6,857.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,714.45
819	(-) Anticipo pagado -----	78.72
820	() Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,022.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	613.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	613.29
903	INTERES POR MORA -----	10.11
904	MULTAS -----	102.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	726.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302158579
199	RUC CONTADOR -----	0915963094001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	726.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1302158579

Firma Contador (a)

C.I. 0915963094001



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

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1390096743001
CEP#(Número de Serie)	870110400504
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

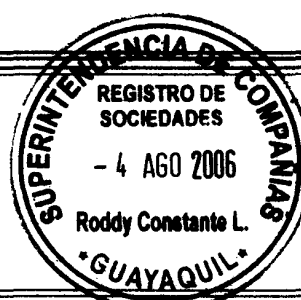
Razón Social	MANABITA DE EXPORTACIONES MANAEXPO C.I..
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/06/2006
Hora de Declaración	04:52:57 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 613.29
Intereses por mora	\$ 10.11
Multas	\$ 102.87
Total a Pagar	\$ 726.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 726.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 726.27 , será debitado el 12/06/2006 , de su cuenta 1000083877 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir

Cerrar