

1920980

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990502072001

RAZON SOCIAL: SERTESA SERVICIOS TECNICOS 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
201	RUC -----	0990502072001
202	Razón Social -----	SERTESA SERVICIOS TECN.
311	Caja bancos -----	9,743.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,011.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,203.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,761.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,942.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,300.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,072.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	288,708.52
330	Mercaderías en tránsito -----	16,931.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	394,271.03
344	Instalaciones -----	8,176.43
345	Muebles y enseres -----	15,159.31
346	Maquinaria y equipo -----	53,243.84
349	Equipo de computación y software -----	14,548.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	155,297.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	148,296.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	98,128.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	98,128.72
371	Gastos de organización y constitución -----	9,641.06
378	(-) Amortización acumulada -----	9,641.06
394	Otros activos -----	300.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	492,699.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,145.49
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	60,471.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	890.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,496.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,886.54
427	Obligaciones con el IESS -----	2,650.24
428	Obligaciones con empleados -----	4,495.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,272.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	133,308.27
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,753.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,753.65
471	Anticipo clientes -----	98,441.06
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	98,441.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	282,502.98
501	Capital suscrito o asignado -----	17,000.00
507	Reservas legal -----	10,329.66
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22,774.52
509	Reserva de capital -----	40,789.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

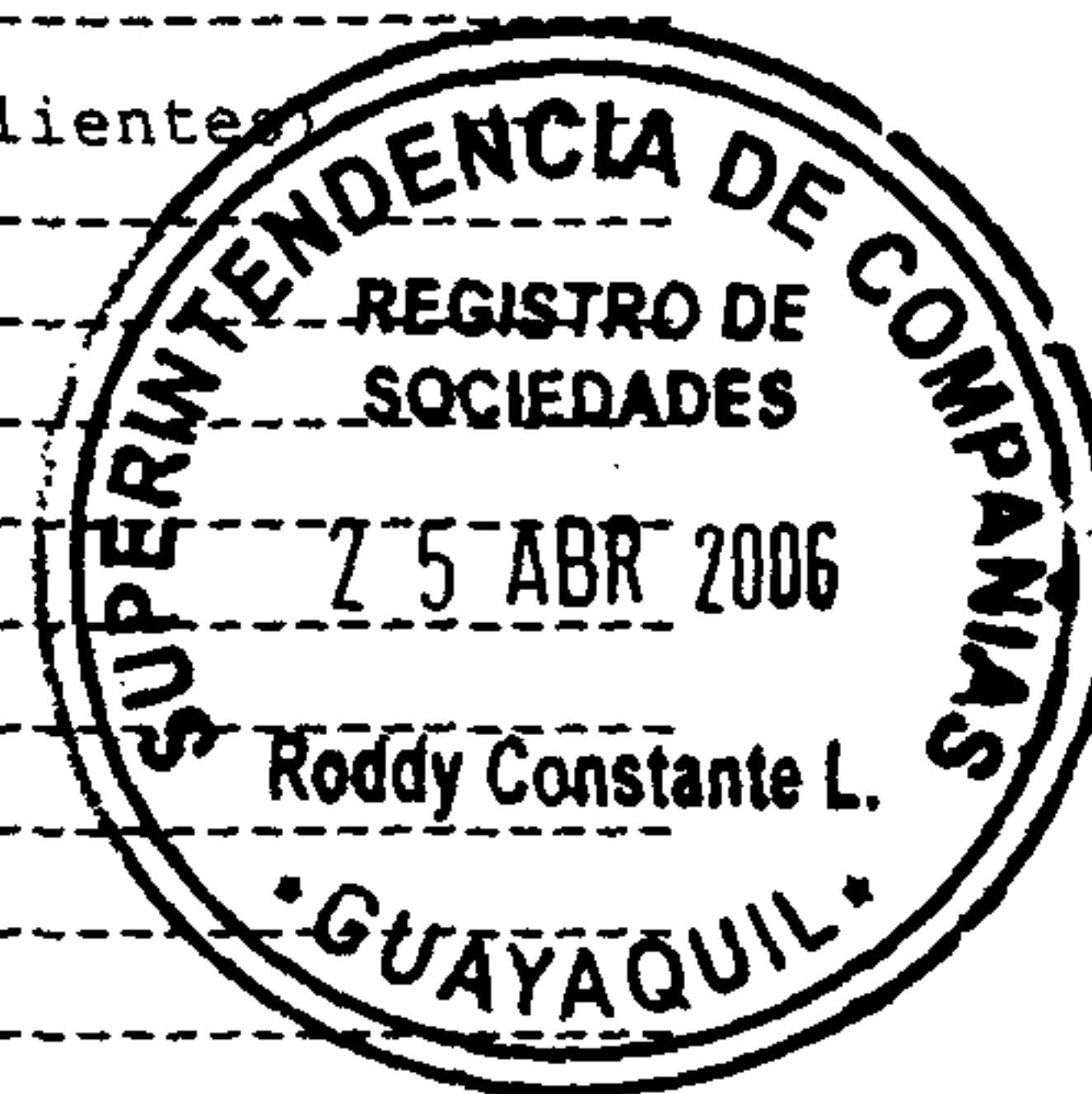
RUC: 0990502072001

RAZON SOCIAL: SERTESA SERVICIOS TECNICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	92,643.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,659.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	210,196.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	492,699.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	774,113.79
606	Otras rentas -----	2,987.33
699	TOTAL INGRESOS -----	777,101.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	215,337.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	197,092.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	356,806.21
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	288,708.52
723	Baja de inventarios -----	253.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,973.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,407.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,543.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,437.36
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	24,481.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,090.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,015.81
736	Promoción y publicidad -----	400.00
737	Combustibles -----	8,627.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,799.88
742	Suministros y materiales -----	27,799.44
743	Transporte -----	8,995.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,079.87
745	Gastos de viaje -----	2,442.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,656.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	162.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,732.25
749	Depreciación de activos fijos -----	20,141.02
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	34.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,357.02
761	Otros gastos locales -----	323.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	735,282.12
801	Utilidad del ejercicio -----	41,819.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,272.85
814	Utilidad Gravable -----	35,546.15
817	Saldo utilidad gravable -----	35,546.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,886.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,072.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	813.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	813.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	813.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705939658



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990502072001
 RAZON SOCIAL: SERTESA SERVICIOS TECNICOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0908379951001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	813.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

SERTESA
Servicios Técnicos S.A.

ma. Karin Mandari E.
 Gerente General
 C.I. 1705939658

Firma Contador (a)
 C.I. 0908379951001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990502072001
CEP#(Número de Serie)	990108808659
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERTESA SERVICIOS TECNICOS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	10:19:00 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 813.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 813.79



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 813.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 813.79 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 117582-3 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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