

19377

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990521786001

RAZON SOCIAL: CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de empleados bajo nómina -----	81
201	RUC -----	0990521786001
202	Razón Social -----	CIMENTACIONES GENERALES
203	EXPEDIENTE -----	19377-81
311	Caja bancos -----	374,571.39
313	Inversiones financieras temporales -----	404,791.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	163,122.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	128,467.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,067.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	218,917.65
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,784.96
330	Mercaderías en tránsito -----	51,022.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,713.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,365,458.51
341	Terrenos -----	115,170.29
343	Edificios -----	309,004.46
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	9,393,554.97
347	Equipo de computación y software -----	40,745.51
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	144,342.16
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,945,832.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,056,985.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,056,985.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,422,443.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	97,732.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,650.44
425	Obligaciones con el IESS -----	5,436.96
427	Obligaciones con empleados -----	68,501.94
431	Otros pasivos a corto plazo -----	237,183.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	448,504.98
449	Prestamos de accionistas locales -----	533,485.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	106,293.19
459	Otras provisiones -----	33,177.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	672,855.25
471	Anticipo clientes -----	40,106.61
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	40,106.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,161,567.04
501	Capital suscrito o asignado -----	1,115,200.00
507	Reservas legal -----	115,801.60
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	178,461.62
509	Reserva de capital -----	868,478.61
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,936,071.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	48,863.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,280,878.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0900521786001

RAZON SOCIAL: CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,422,443.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,647,503.68
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1,099.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	11,745.00
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,105.70
699	TOTAL INGRESOS -----	2,661,453.38
719	MOD sueldos y salarios -----	359,001.80
721	MOD honorarios a personas naturales -----	109,316.70
726	Depreciación de activos fijos -----	533,834.62
728	Suministros y materiales -----	580,006.52
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	18,514.79
730	Mantenimiento y reparaciones -----	109,725.13
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,878.34
736	Combustibles y lubricantes -----	59,328.69
748	Otros costos -----	348,158.83
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,119,765.42
750	Sueldos, salarios -----	75,917.43
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,689.09
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	17,919.91
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	42,999.96
762	Combustibles -----	5,664.40
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,648.41
764	Suministros y materiales -----	9,028.07
765	Gastos de gestión -----	5,429.14
766	Gastos de viaje -----	4,879.16
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,781.05
769	Impuestos contribuciones y otros -----	24,687.73
770	Depreciación de activos fijos -----	29,902.52
778	Otros gastos de administración y ventas -----	121,563.23
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	440,110.10
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,559,875.52
797	Utilidad del ejercicio -----	101,577.86
801	Utilidad del ejercicio -----	101,577.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,812.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	43,840.91
814	Utilidad Gravable -----	123,605.96
817	Saldo utilidad gravable -----	123,605.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,901.49
820	(-) Retenciones en la fuente -----	30,663.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	238.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900861352
199	RUC CONTADOR -----	0908999220001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	238.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	238.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990621795001

RAZON SOCIAL: CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	238.41
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal
ING. RAFAEL MIRANDA
 C.I. 0900861352

C.A. R.T. S. A.
CBA. MARIO MARTINEZ H.
 CONTADOR
 Firma Contador (a)
MARIO MARTINEZ H.
 C.I. 0908999220001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990521786001
CEP#(Número de Serie)	990107573050
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPO S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	04/03/2006
Hora de Declaración	12:26:15 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 238.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 238.41



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 238.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 238.41 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 0009002438 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir

Cerrar