

20108

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Ruc	0990014264001
CEP#(Número de Serie)	990114569843
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FIBREX CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	22/09/2006
Hora de Declaración	01:26:04 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	22/09/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1,018.89
Total a Pagar	\$ 1,018.89

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,018.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,018.89 , será debitado el 22/09/2006 , de su cuenta 14613 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir Cerrar

22/09/2006 13:29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

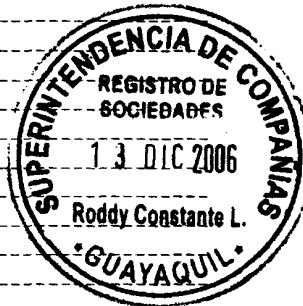
RUC: 0990014264001

RAZON SOCIAL: FIBREX CIA. 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
106	No. de Empleados bajo nómina	12
201	RUC	0990014264001
202	Razón Social	FIBREX CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	20180-72
311	Caja bancos	406.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	16,083.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	8,683.12
321	Otras cuentas por cobrar	7,453.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,478.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,622.57
326	Inventario de materia prima	2,595.33
328	Inventario de suministros y materiales	8,583.91
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	12,637.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,544.85
341	Terrenos	506.59
346	Maquinaria y equipo	8,190.72
349	Equipo de computación y software	880.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	21,528.94
353	Otros activos fijos tangibles	9,169.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	39,298.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	977.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO	977.28
399	TOTAL DEL ACTIVO	61,522.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,625.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	951.46
427	Obligaciones con el IESS	6,552.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	21,129.32
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	17,175.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,175.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	38,304.46
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	2,199.89
509	Reserva de capital	2,426.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	41,811.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	6,573.14
519	(-) Pérdida del ejercicio	17,047.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	23,217.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	61,522.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	169,981.30
699	TOTAL INGRESOS	169,981.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	9,778.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	33,127.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	8,583.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

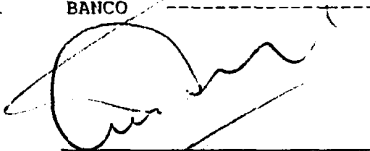
RUC: 0990014264001

RAZON SOCIAL: FIBREX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

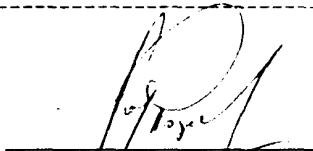
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,606.96
716	Compras netas locales de materia prima -----	70,367.87
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,595.33
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	12,958.05
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	12,637.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,229.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,010.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,172.56
737	Combustibles -----	4,396.88
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	8,151.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,062.15
749	Depreciación de activos fijos -----	177.67
761	Otros gastos locales -----	1,805.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	187,028.96
802	Pérdida del ejercicio -----	17,047.66
815	Pérdida -----	17,047.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,622.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,622.27
904	MULTAS -----	1,018.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,018.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902318583
199	RUC CONTADOR -----	0913750063001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,018.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0902318583



Firma Contador (a)

C.I. 0913750063001

