

Exp 21465

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

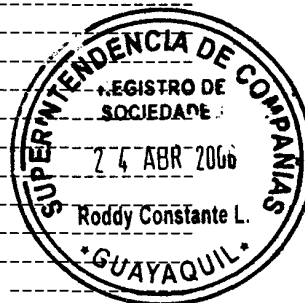
RUC: 0990000689001

RAZON SOCIAL: PINTURAS UNIDAS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	64
201	RUC -----	0990000689001
202	Razón Social -----	PINTURAS UNIDAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	2146567
311	Caja bancos -----	158,606.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	755,453.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,562.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	522,079.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	333,268.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,583.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	161,556.23
326	Inventario de materia prima -----	4,907,306.19
327	Inventario de productos en proceso -----	87,498.61
328	Inventario de suministros y materiales -----	83,097.52
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,992,783.16
330	Mercaderías en tránsito -----	91,778.50
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,492.50
332	Seguros pagados por anticipado -----	51,581.88
333	Arriendos pagados por anticipado -----	12,794.44
338	Otros activos corrientes -----	44,578.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,211,896.27
341	Terrenos -----	476,678.01
342	Edificios -----	338,339.30
343	Obras en proceso -----	331,696.20
344	Instalaciones -----	404,216.99
345	Muebles y enseres -----	143,045.01
346	Maquinaria y equipo -----	1,349,580.79
349	Equipo de computación y software -----	374,436.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	395,656.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,776,126.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,037,522.60
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	10,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	5,666.78
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4,333.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,041,855.82
377	Otros activos diferidos -----	13,780.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,780.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,267,532.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,052,332.58
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,043,210.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	570,439.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	82,088.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	186,575.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000689001

RAZON SOCIAL: PINTURAS UNIDAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	43,822.50
428	Obligaciones con empleados -----	250,807.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	181,512.61
432	Crédito a mutuo -----	622,250.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,033,039.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	74,704.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	74,704.30
473	Otros pasivos diferidos -----	913,063.87
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	913,063.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,020,807.25
501	Capital suscrito o asignado -----	2,425,340.00
507	Reservas legal -----	258,961.86
509	Reserva de capital -----	712,673.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,753.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	841,995.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,246,724.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,267,532.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,979,164.02
603	Exportaciones netas -----	219,261.13
605	Rendimientos financieros -----	16,266.26
606	Otras rentas -----	23,327.08
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,700.00
699	TOTAL INGRESOS -----	22,241,718.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	41,672.83
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	568,191.68
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,770,542.78
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,769,099.03
717	Importaciones de materia prima -----	9,228,176.19
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,907,306.19
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	87,498.61
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,998,426.44
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,992,783.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,036,505.82
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,587,662.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	142,389.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	179,193.73
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,974.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	144,407.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	176,166.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	67,279.80
736	Promoción y publicidad -----	516,990.95
737	Combustibles -----	74,489.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	145,322.83
742	Suministros y materiales -----	82,694.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000689001

RAZON SOCIAL: PINTURAS UNIDAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	225,364.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	614.66
745	Gastos de viaje -----	119,871.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	188,162.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	32,986.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	47,199.58
749	Depreciación de activos fijos -----	290,697.59
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,552.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	144,992.30
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	36,196.67
761	Otros gastos locales -----	394,396.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,031,634.45
801	Utilidad del ejercicio -----	1,210,084.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	181,512.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,850.00
814	Utilidad Gravable -----	1,049,421.43
816	Reinvertir y capitalizar -----	757,796.12
817	Saldo utilidad gravable -----	291,625.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	186,575.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	161,556.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25,019.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25,019.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25,019.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900162504
199	RUC CONTADOR -----	0912554730001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25,019.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

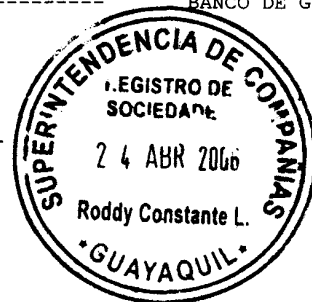
P. PINTURAS UNIDAS S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0900162504

Firma Contador(a)

C.I. 0912554730001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990000689001
CEP#(Número de Serie)	990108863440
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

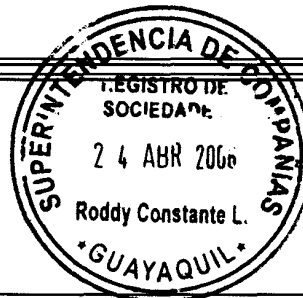
Razón Social	PINTURAS UNIDAS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	19/04/2006
Hora de Declaración	10:12:16 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 25,019.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 25,019.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 25,019.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 25,019.52 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 2507382 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir

Cerrar

• usted está en: Sistema de Declaración de Impuestos por Internet

/Resumen del proceso declaración de impuestos

Razón Social: PINTURAS UNIDAS S.A.
Contador: DOMINGUEZ SILVA ANGEL ARMANDO

Cerrar la sesión actual



Declaración de Impuestos por Internet

► Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago

Wed Apr 19
Fecha de la transacción: 10:12:16 ECT
2006

No. comprobante de pago: 990108863440
No. de serie: 990108863440
Contribuyente: PINTURAS UNIDAS S.A.
RUC: 0990000689001
Impuesto: Renta Sociedades
Período fiscal: 2005
Nombre del Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Numero de Cuenta: 2507382

Valor a cancelar: \$ 25,019.52

Fecha de débito: 24/04/2006

El valor de pago será debitado automáticamente el último día de plazo para el pago, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito. Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Imprimir

Inicio



[Atrás](#) | [Manual de uso del sistema](#) | [Preguntas frecuentes](#)

• usted está en: Sistema de Declaración de Impuestos por Internet / **Transacción con Errores Leves**

Razón Social: PINTURAS UNIDAS S.A.

Contador: DOMINGUEZ SILVA ANGEL ARMANDO

Cerrar la sesión actual



**Declaración de
Impuestos
por Internet**

► **Transacción con errores leves**

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2005
Valor impuesto:	\$ 25,019.52
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Debito / Cheques:	\$ 25,019.52
Valor Notas de Credito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 25,019.52
Forma de pago:	Convenio de Debito
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
No. Cuenta:	2507382

Se han producido los siguientes errores leves:

Advertencia : 1. 720: Verificar inventario final de productos en proceso

Advertencia : 2. 722: Verificar inventario final de productos terminados

Declaro que los datos contenidos en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente (Art. 98 de la L.R.T.I.)

Continuar

Cancelar

[Atrás](#) | [Manual de uso del sistema](#) | [Preguntas frecuentes](#)

