

21824

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

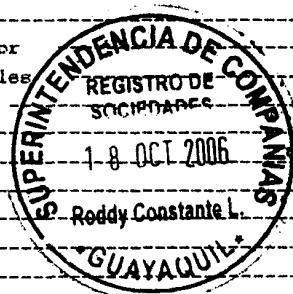
RUC: 0990021058001

RAZON SOCIAL: JUAN MARCET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	Nc. de Empleados bajo nómina -----	165
201	RUC -----	0990021058001
202	Razón Social -----	JUAN MARCET CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	21824
311	Caja bancos -----	76,340.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,103,188.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,890.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	86,435.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	120,622.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	109,879.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,885.48
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,567,644.19
330	Mercaderías en tránsito -----	30,793.27
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,115.74
333	Arriendos pagados por anticipado -----	6,102.10
338	Otros activos corrientes -----	61,806.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,190,922.45
342	Edificios -----	2,539.65
344	Instalaciones -----	3,876.00
345	Muebles y enseres -----	1,289,215.65
346	Maquinaria y equipo -----	68,023.72
349	Equipo de computación y software -----	441,836.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,548.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,226,543.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	653,496.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	653,496.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,844,419.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	1,633,582.58
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	432,110.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,829,084.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	55,581.31
427	Obligaciones con el IESE -----	31,561.49
428	Obligaciones con empleados -----	18,548.93
431	Provisiones a corto plazo -----	10,925.43
432	Crédito a mutuo -----	10,097.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,021,492.33
457	Provisiones para jubilación patronal -----	89,204.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	89,204.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,110,696.43
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	500,000.00
507	Reservas legal -----	15,877.15
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	469,064.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

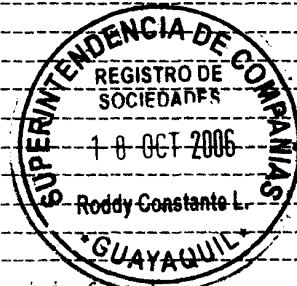
RUC: 0990021058001

RAZON SOCIAL: JUAN MARCET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	781,302.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,396.28
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,124.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,733,722.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,844,419.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,822,915.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	880,550.34
605	Rendimientos financieros -----	487.77
606	Otras rentas -----	69,707.61
99	TOTAL INGRESOS -----	9,773,661.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,794,649.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,650,641.47
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,553,429.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,567,644.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	851,268.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	163,378.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	244,207.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	140,004.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	120,892.75
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	532,464.65
736	Promoción y publicidad -----	186,455.44
737	Combustibles -----	14,617.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	48,677.80
742	Suministros y materiales -----	70,413.94
743	Transporte -----	85,602.06
745	Gastos de viaje -----	17,361.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	217,201.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,425.61
749	Depreciación de activos fijos -----	218,168.19
52	Provisión cuentas incobrables -----	5,176.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	261,960.85
761	Otros gastos locales -----	142,474.45
763	IVA que se carga al gasto -----	7,957.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,776,785.73
802	Pérdida del ejercicio -----	3,124.65
815	Pérdida -----	3,124.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38,993.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	38,993.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902778968
199	RUC CONTADOR -----	0905720892001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



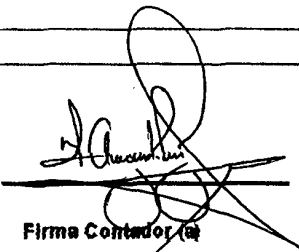
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021058001
 RAZON SOCIAL: JUAN MARCET CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal

C.I. 0902778968


 Firma Contador (a)

C.I. 0906720892001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0990021058001
CEP#(Número de Serie)	990108852899
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	08:08:18 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

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



FORMAS DE PAGO

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

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