

22012

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

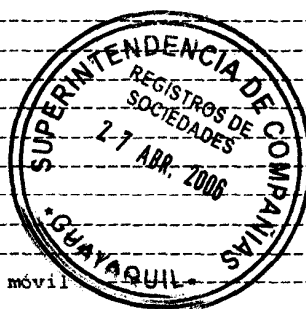
RUC: 0990176892001

RAZON SOCIAL: GERONIMO ONETO GERONETO 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 -----	0990176892001
202	Razón Social -----	GERONIMO ONETO GERONET
203	EXPEDIENTE -----	2201274
311	Caja bancos -----	188,827.42
313	Inversiones financieras temporales -----	280,981.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	455,727.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,004.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	63,565.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,248.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34,959.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,353,726.40
330	Mercaderías en tránsito -----	254,861.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	22,669.75
338	Otros activos corrientes -----	556.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,654,118.02
341	Terrenos -----	192.00
342	Edificios -----	927.00
345	Muebles y enseres -----	19,354.59
346	Maquinaria y equipo -----	21,894.52
349	Equipo de computación y software -----	8,888.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	67,690.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52,208.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,738.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,738.27
389	Inversiones a largo plazo otras -----	80,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	80,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,800,856.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	177,111.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	69,564.44
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,895,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,456.36
427	Obligaciones con el IESS -----	15,316.06
428	Obligaciones con empleados -----	111,037.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,313,486.05
457	Provisiones para jubilación patronal -----	158,852.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	158,852.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,472,338.90
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	28,056.00
507	Reservas legal -----	12,180.86
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	21,103.55
509	Reserva de capital -----	487,798.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	114,111.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990176892001

RAZON SOCIAL GERONIMO ONETO GERONETO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	207,574.91
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	129,158.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	328,517.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,800,856.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,878,188.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	150.00
605	Rendimientos financieros -----	389.84
606	Otras rentas -----	1,012.83
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,678.57
699	TOTAL INGRESOS -----	4,882,419.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,979,441.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	818,281.83
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,658,153.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,353,726.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	263,851.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	52,245.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	78,472.42
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	42,031.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,343.65
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,442.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,747.53
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	60,000.00
736	Promoción y publicidad -----	11,988.93
737	Combustibles -----	13,717.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,800.61
743	Transporte -----	24,796.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,172.47
745	Gastos de viaje -----	2,350.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,175.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	301.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,775.50
749	Depreciación de activos fijos -----	22,174.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,557.27
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,407.02
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	177,258.96
761	Otros gastos locales -----	59,971.63
762	Otros gastos del exterior -----	846.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,011,578.26
802	Pérdida del ejercicio -----	129,158.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	52,077.63
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	3,592.71
815	Pérdida -----	73,488.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	34,959.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	34,959.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990176892001
 RAZON SOCIAL: GERONIMO ONETO GERONETO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900285008
199	RUC CONTADOR	0915067334001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

GERONIMO ONETO GERONETO S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0900285008

David Santos A.

Firma Contador (a)

C.I. 0915067334001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 0990176892001
CEP#(Número de Serie) 990109081268
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GERONIMO ONETO GERONETO SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	08:49:47 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

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

