

24284

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990387087001

RAZON SOCIAL: PERAI HERRERA DE COMERCIO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990387087001
202	Razón Social -----	PERAI HERRERA DE COMERCIO
311	Caja bancos -----	171.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,046.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,303.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	112,635.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	226,320.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	21,466.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,513.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,376.70
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	253,679.14
330	Otros activos corrientes -----	53,721.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	765,828.23
345	Muebles y enseres -----	10,542.63
349	Equipo de computación y software -----	4,557.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,713.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,258.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,554.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,554.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	794,382.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	376,060.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	222,786.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	80,928.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34,117.12
427	Obligaciones con el IMSS -----	28,539.81
428	Obligaciones con empleados -----	5,676.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	750,108.65
499	TOTAL DEL PASIVO (411+413+415+423+427+428) -----	750,108.65
501	Capital suscrito o asignado -----	7,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,657.91
507	Reserva legal -----	1,117.19
509	Reserva de capital -----	36,729.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,181.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	64,334.67
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	77.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,273.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	794,382.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	456,319.66
699	TOTAL INGRESOS -----	456,319.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	266,884.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	26,213.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	272,134.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	253,679.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Convenio de Débito

0990387087001

990113569131

1021

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

PEÑAHERRERA DE COMERCIO

C.A.

2005

31/08/2006

03:52:40 PM

24/04/2006

31/08/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 456.31

\$ 456.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 456.31

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 456.31 , será debitado el 31/08/2006 con el número
3138652704 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

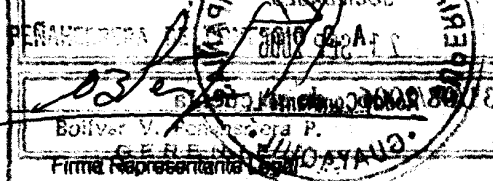
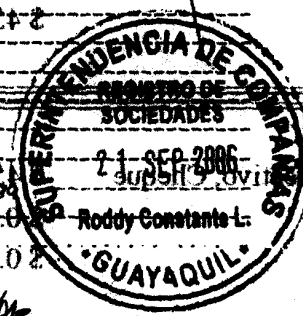


RUC: 0990387087001
RAZON SOCIAL: PEÑAL HERRERA DE COMERCIO C.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

IDENTIFICACION DE PAGO
RUC: 0990387087001
Código Ingreso: 101
Código Ingreso de Serie: 0990387087001

CAMPO DESCRIPCION

724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,219.56
726	Aportes a la seguridad social	1,121.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0.00
732	Mantenimiento y reparaciones	0.00
733	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de personas naturales	0.00
734	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0.00
736	Promoción y publicidad	0.00
737	Comisables	0.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.00
742	Suministros y materiales	0.00
743	Transporte	0.00
745	Gastos de viaje	0.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0.00
748	Impuestos contribuciones y otros	0.00
749	Depreciación de activos fijos	0.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	0.00
756	Intereses pagados a terceros locales	0.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+754+756)	0.00
802	Pérdida del ejercicio	0.00
815	Pérdida	0.00
904	MULTAS	0.00
999	TOTAL PAGADO (799+802+815+904)	0.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0.00
199	RUC CONTADOR	0.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0.00
930	FORMA DE PAGO	0.00
931	BANCO	0.00



C.I. 0904147329

C.I. 090007020001