

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990622035001

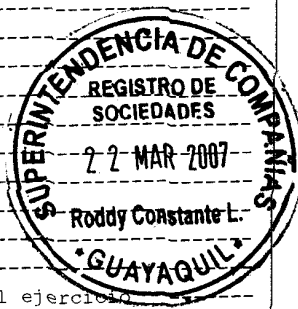
RAZON SOCIAL: RHODIA ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

25740

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	1989249
106	No. de Empleados bajo nómina	2
201	RUC	0990622035001
202	Razón Social	RHODIA ECUADOR S.A
203	EXPEDIENTE	25740-83
311	Caja bancos	28,200.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	176,410.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,440.49
	Otras cuentas por cobrar	454.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	0.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	7,462.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,654.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	8,521.35
330	Mercaderías en tránsito	355.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	218,619.09
345	Muebles y enseres	24,821.86
349	Equipo de computación y software	30,116.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,090.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	62,226.08
359	TGTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,803.10
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3,321.79
363	(-) Amortizaciones acumuladas	1,993.07
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,328.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO	12,131.82
377	Otros activos diferidos	1,021.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,021.60
399	TOTAL DEL ACTIVO	231,772.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,048.31
	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	76,631.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	669.69
427	Obligaciones con el IESS	971.16
428	Obligaciones con empleados	6,023.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,168.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	98,488.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	98,488.82
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	25,802.85
507	Reservas legal	549.74
508	Reserva facultativa y estatutaria	93,096.31
509	Reserva de capital	35,736.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	29,389.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,487.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	133,283.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990622035001

RAZON SOCIAL: RHODIA ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	231,772.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	209,595.11
603	Exportaciones netas -----	155,749.03
606	Otras rentas -----	36,658.24
699	TOTAL INGRESOS -----	402,002.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	19,825.66
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	149,677.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,521.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	78,502.37
727	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,441.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	50,770.84
737	Combustibles -----	3,557.48
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,556.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,223.80
742	Suministros y materiales -----	1,801.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,729.11
745	Gastos de viaje -----	6,954.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,813.89
749	Depreciación de activos fijos -----	6,201.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	505.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,172.80
761	Otros gastos locales -----	27,335.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	387,548.24
801	Utilidad del ejercicio -----	14,454.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,168.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,692.14
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,071.50
814	Utilidad Gravable -----	11,906.66
817	Saldo utilidad gravable -----	11,906.66
820	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,976.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,654.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,322.52
901	PAGO PREVIO -----	731.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	591.40
903	INTERES POR MORA -----	14.48
904	MULTAS -----	53.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	659.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909416000
199	RUC CONTADOR -----	0915291694001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	659.11
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,976.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990622035001
 RAZON SOCIAL: RHODIA ECUADOR S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Firma Representante Legal C.I. 0909416000 Firma Contador (a) C.I. 0915291694001	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito	
Ruc	0990622035001
CEP#(Número de Serie)	990110852338
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RHODIA ECUADOR C. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	23/06/2006
Hora de Declaración	11:09:33 AM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	23/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 591.40
Intereses por mora	\$ 14.48
Multas	\$ 53.23
Total a Pagar	\$ 659.11



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 659.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 659.11 , será debitado el 23/06/2006 , de su cuenta 200600666-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar