

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990722412001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS PLASTICAS MANUPLAST C.LTDA.

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 -----	0990722412001
202	Razón Social -----	MANUFACTURAS PLASTICAS
203	EXPEDIENTE -----	2633284
311	Caja bancos -----	12,332.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,919.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,511.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,382.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,359.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,462.05
326	Inventario de materia prima -----	47,853.67
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,315.12
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	65,254.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	205,389.89
345	Muebles y enseres -----	19,360.46
346	Maquinaria y equipo -----	162,827.78
349	Equipo de computación y software -----	15,146.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,018.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	93,087.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	126,266.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	126,266.41
371	Gastos de organización y constitución -----	1,013.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,013.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	332,669.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	136,317.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	39,682.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,218.88
427	Obligaciones con el IESS -----	5,931.98
428	Obligaciones con empleados -----	5,344.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,531.93
431	Provisiones a corto plazo -----	2,799.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	226,987.17
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	27,138.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,138.58
471	Anticipo clientes -----	1,471.86
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,471.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	255,597.61
501	Capital suscrito o asignado -----	1,720.00
507	Reservas legal -----	3,616.55
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	36,711.73
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	19,542.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,481.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	77,072.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	332,669.73



### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990722412001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS PLASTICAS MANUPLAST C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	515,776.29
609	Utilidad en venta de activos fijos	3,000.00
699	TOTAL INGRESOS	518,776.29
715	Inventario inicial de materia prima	31,596.62
716	Compras netas locales de materia prima	326,970.92
718	(-) Inventario final de materia prima	47,853.67
721	Inventario inicial de productos terminados	18,097.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios	65,254.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	68,570.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,927.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	21,548.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,828.67
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	5,896.52
732	Mantenimiento y reparaciones	18,689.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,717.00
736	Promoción y publicidad	5,797.27
737	Combustibles	2,378.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,540.99
742	Suministros y materiales	12,199.50
743	Transporte	6,554.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,298.78
745	Gastos de viaje	5,911.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,264.89
748	Impuestos contribuciones y otros	2,979.12
749	Depreciación de activos fijos	17,663.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales	13,112.81
761	Otros gastos locales	794.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	495,230.09
801	Utilidad del ejercicio	23,546.20
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,531.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país	627.78
814	Utilidad Gravable	20,642.05
817	Saldo utilidad gravable	20,642.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,160.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,462.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	698.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	698.46
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>	<b>698.46</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910376409
199	RUC CONTADOR	0908379951001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	698.46
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,160.51



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990722412001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS PLASTICAS MANUPLAST C.LTDA.

(IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

**CAMPO**

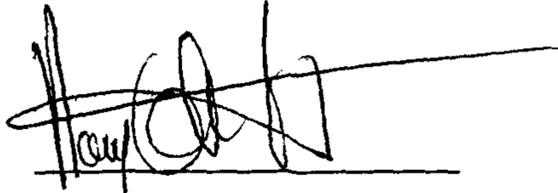
**DESCRIPCION**

**VALOR**



**Firma Representante Legal**

C.I. 0910376409



**Firma Contador (a)**

C.I. 0908379951001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990722412001
CEP#(Número de Serie)	920103114864
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	MANUFACTURAS PLASTICAS MANUPLAST C. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	04:06:22 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 698.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 698.46

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 698.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 698.46 , será debitado el 10/04/2006 , de su cuenta 0017901311 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

