

27516

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990949425001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS DISTELAR CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1989465
201	RUC -----	0990949425001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE TEJID
203	EXPEDIENTE -----	2751688
311	Caja bancos -----	1,005,940.30
313	Inversiones financieras temporales -----	1,191,950.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,066.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,901.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,819.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	349,237.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,572,916.66
341	Terrenos -----	403,862.77
342	Edificios -----	1,715,894.01
345	Muebles y enseres -----	69,966.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	284,670.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,905,052.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,905,052.12
377	Otros activos diferidos -----	5,278.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,278.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,483,246.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,362,396.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	626,631.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,118.23
427	Obligaciones con el IESS -----	310.41
428	Obligaciones con empleados -----	307.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,282.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,020,197.29
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,374,052.17
449	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,374,052.17
459	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,394,249.46
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
509	Reserva de capital -----	28,910.83
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	20,236.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,450.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,997.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,483,246.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	457,808.83
605	Rendimientos financieros -----	21,202.95
699	TOTAL INGRESOS -----	479,011.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	436,547.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,743.40
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	349,237.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	50,667.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990949425001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS DISTELAR CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,599.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	989.00
736	Promoción y publicidad -----	3,871.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,309.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,611.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	477.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,249.05
749	Depreciación de activos fijos -----	92,791.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	66,436.30
751	Otros gastos locales -----	81,073.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	417,128.60
801	Utilidad del ejercicio -----	61,883.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,282.48
814	Utilidad Gravable -----	52,600.70
817	Saldo utilidad gravable -----	52,600.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,150.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,553.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,596.38
901	PAGO PREVIO -----	1,523.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	73.20
903	INTERES POR MORA -----	1.20
904	MULTAS -----	4.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	78.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901691469
199	RUC CONTADOR -----	0903609857001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	78.60
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,150.18

Firma Representante Legal

C.I. 0901691469

Firma Contador (a)

C.I. 0903609857001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990949425001
CEP#(Número de Serie)	990110832013
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS DISTELAR C. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	22/06/2006
Hora de Declaración	05:54:35 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	22/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 73.20
Intereses por mora	\$ 1.20
Multas	\$ 4.20
Total a Pagar	\$ 78.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 78.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 78.60 , será debitado el 22/06/2006 , de su cuenta 6103308 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir Cerrar