

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991097732001

RAZON SOCIAL: SERVICIO VENTA Y ASESORAMIENTOS TECNICOS EXCELLNET 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0991097732001
202	Razón Social -----	SERVICIO VENTA Y ASESO
203	EXPEDIENTE -----	27990-90
311	Caja bancos -----	7,344.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,814.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,120.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,921.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	16,425.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,632.70
345	Muebles y enseres -----	14,125.20
349	Equipo de computación y software -----	958.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,065.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,018.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,018.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,651.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,011.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	578.37
427	Obligaciones con el IESS -----	872.40
428	Obligaciones con empleados -----	2,085.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,477.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,118.11
449	Prestamos de accionistas locales -----	7,356.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,356.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,475.05
501	Capital suscrito o asignado -----	480.00
507	Reservas legal -----	2,931.15
509	Reserva de capital -----	10,304.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,182.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,278.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,176.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	49,651.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	253,938.16
699	TOTAL INGRESOS -----	253,938.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,349.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	217,853.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	16,425.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,371.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,411.63
742	Suministros y materiales -----	535.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,436.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	144.00



Exp: 27990

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991097732001

RAZON SOCIAL: SERVICIO VENTA Y ASESORAMIENTOS TECNICOS EXCELLNET C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	1,412.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	244,089.82
801	Utilidad del ejercicio -----	9,848.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,477.24
814	Utilidad Gravable -----	8,371.10
817	Saldo utilidad gravable -----	8,371.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,092.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,921.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	171.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	171.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	171.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101876363
199	RUC CONTADOR -----	0909654501001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	171.02
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,092.78



Firma Representante Legal

C.I. 1101876363

Firma Contador (a)

C.I. 0909654501001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Convenio de Débito
CEP#(Número de Serie)	0991097732001
Código Impuesto	990108165566
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIO, VENTA Y ASESORAMIENTO TECNICO EXCELLNET CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/03/2006
Hora de Declaración	07:54:43 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 171.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 171.02



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 171.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 171.02 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 373815-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar