



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	1190051435001
Código Impuesto	990108687375
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ABENDAÑO BRICEÑO CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	12:43:57 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,991.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,991.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,991.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,991.40 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 2101059009 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190051435001

RAZON SOCIAL: ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
002	AÑO -----	2005
106	Nº. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1190051435001
202	Razón Social -----	ABENDAÑO BRICEÑO CIA L
203	EXPEDIENTE -----	30729
311	Caja bancos -----	128,994.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,106.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	136,271.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,357.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,621.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,159.72
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	19,559.31
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	374.66
338	Otros activos corrientes -----	52,999.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	365,231.09
341	Terrenos -----	65,308.33
342	Edificios -----	135,809.91
344	Instalaciones -----	23,149.84
345	Muebles y enseres -----	13,002.84
346	Maquinaria y equipo -----	116,516.84
349	Equipo de computación y software -----	29,223.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	300,395.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	323,670.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	359,736.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	359,736.27
371	Gastos de organización y constitución -----	436.04
378	(-) Amortización acumulada -----	415.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21.00
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	6,271.50
394	Otros activos -----	3,193.47
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,464.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	734,453.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,255.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	886.84
427	Obligaciones con el IESS -----	363.66
428	Obligaciones con empleados -----	7,526.56
431	Provisiones a corto plazo -----	8,912.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	51,945.47
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	77,048.34
449	Prestamos de accionistas locales -----	54,000.00
459	Provisiones -----	22,603.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	153,651.41
471	Anticipo clientes -----	1,192.23
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,192.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190051435001

RAZON SOCIAL: ADEMANO BRICEÑO CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

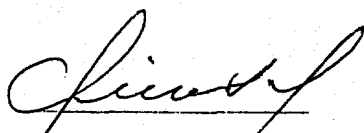
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	206,789.11
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	229,288.38
507	Reservas legal -----	1,386.21
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	215,078.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	80,711.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	527,664.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	734,453.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,943,946.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	188,990.37
605	Rendimientos financieros -----	1,218.10
606	Otras rentas -----	3,065.51
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	23,318.14
699	TOTAL INGRESOS -----	2,160,538.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	37,077.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,826,774.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	19,559.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,775.12
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	21,474.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,296.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,333.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,356.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,355.09
736	Promoción y publicidad -----	8,417.09
737	Combustibles -----	2,476.39
738	Lubricantes -----	3,250.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,750.00
742	Suministros y materiales -----	5,163.61
743	Transporte -----	1,800.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,820.02
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,320.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,458.16
749	Depreciación de activos fijos -----	28,992.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,035.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,103.95
760	Gastos provisiones y deducibles -----	12,213.60
761	Otros gastos locales -----	38,142.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,079,827.63
801	Utilidad del ejercicio -----	80,711.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,106.68
814	Utilidad Gravable -----	68,604.49
817	Saldo utilidad gravable -----	68,604.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,151.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,159.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

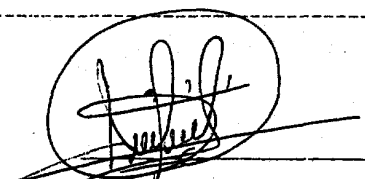
RUC: 1190051435001
 RAZON SOCIAL: ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,991.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,415.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,991.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,991.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600122519
199	RUC CONTADOR -----	1900377845001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,991.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE LOJA



Firma Representante Legal

C.I. 0600122519



Firma Contador (a)

C.I. 1900377845001