



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1190080117001
CEP#(Número de Serie)	990108450655
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARCIMEGO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	07/04/2006
Hora de Declaración	09:22:02 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 427.58
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 427.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 427.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 427.58 , será debitado el 10/04/2006 , de su cuenta 9907157 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190080117001
 RAZON SOCIAL: ARCIMEGO 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 -----	27
201	RUC -----	1190080117001
202	Razón Social -----	ARCIMEGO C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	31495-94
311	Caja bancos -----	833.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,155.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,884.01
719	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	94,839.23
	Otras cuentas por cobrar -----	13,753.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,725.84
326	Inventario de materia prima -----	7,994.06
327	Inventario de productos en proceso -----	5,370.95
328	Inventario de suministros y materiales -----	824.08
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	90,693.33
330	Mercaderías en tránsito -----	273,193.48
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,770.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	82.29
338	Otros activos corrientes -----	119.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	506,471.40
344	Instalaciones -----	52,635.70
345	Muebles y enseres -----	366.01
346	Maquinaria y equipo -----	221,733.05
349	Equipo de computación y software -----	195.54
353	Otros activos fijos tangibles -----	124,220.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	222,743.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	176,407.52
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	17,996.90
763	(-) Amortizaciones acumuladas -----	13,792.68
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4,204.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	180,611.74
371	Gastos de organización y constitución -----	873.67
378	(-) Amortización acumulada -----	856.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17.05
389	Inversiones a largo plazo otras -----	337.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	337.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	687,437.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,930.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	116,087.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,592.41
427	Obligaciones con el IESS -----	4,145.65
428	Obligaciones con empleados -----	9,237.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,965.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	208,387.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190080117001
 RAZON SOCIAL: ARCIMEGO C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	63,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	120,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	10,572.30
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,030.18
459	Provisiones -----	1,148.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	198,750.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	407,137.74
501	Capital suscrito o asignado -----	120,000.00
507	Reservas legal -----	6,049.08
	Reserva facultativa y estatutaria -----	32,730.55
509	Reserva de capital -----	9,601.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	107,761.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,157.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	280,300.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	687,437.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	566,397.03
605	Rendimientos financieros -----	780.46
606	Otras rentas -----	22.13
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,155.08
699	TOTAL INGRESOS -----	569,354.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,429.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	45,595.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,656.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	12,034.93
716	Compras netas locales de materia prima -----	47,898.26
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,994.06
719	MOD sueldos y salarios -----	7,982.78
720	Inventario final de productos en proceso -----	5,370.95
721	Inventario inicial de productos terminados -----	54,204.43
:	MOD honor a extranjeros por servicios -----	89,036.67
723	Baja de inventarios -----	29,486.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	91,454.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,939.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,137.88
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,030.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,460.06
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	123.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,312.52
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,000.00
736	Promoción y publicidad -----	21,449.37
737	Combustibles -----	70,499.01
742	Suministros y materiales -----	5,366.09
743	Transporte -----	3,251.62
745	Gastos de viaje -----	2,419.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190080117001
 RAZON SOCIAL: ARCIMEGO C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,810.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,639.99
749	Depreciación de activos fijos -----	43,005.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,733.01
752	Provisión cuentas incobrables -----	91.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	37,681.97
760	Gastos provisiones y deducibles -----	683.08
761	Otros gastos locales -----	9,368.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	558,029.96
	Utilidad del ejercicio -----	11,324.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,965.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,445.69
814	Utilidad Gravable -----	16,804.87
817	Saldo utilidad gravable -----	16,804.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CANSADO -----	4,201.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,773.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	427.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	427.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	427.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101989745
199	RUC CONTADOR -----	0904873825001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	427.58
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	427.58

Firma Representante Legal

C.I. 1101989745

Firma Contador (a)

C.I. 0904873825001