

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1190082047001
CEP#(Número de Serie)	870108621520
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JUAN MEDINA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	12:00:10 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

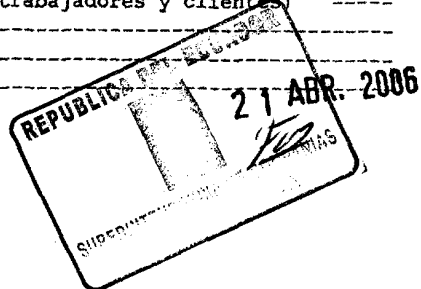
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

EXP. 31810

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190082047001
 RAZON SOCIAL: JUAN MEDINA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CIA. 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	1190082047001
202	Razón Social	JUAN MEDINA CONSTRUCCI
311	Caja bancos	711.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	787.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables	7.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,068.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,631.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,190.22
245	Muebles y enseres	3,345.71
16	Maquinaria y equipo	69,488.55
49	Equipo de computación y software	1,200.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,362.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	7,314.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	72,082.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO	72,082.04
399	TOTAL DEL ACTIVO	76,272.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	96,012.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	225.33
427	Obligaciones con el IESS	107.59
428	Obligaciones con empleados	1,719.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	98,064.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	98,064.81
501	Capital suscrito o asignado	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,143.17
519	(-) Pérdida del ejercicio	28,335.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-21792.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	76,272.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	25,668.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	10,420.17
706	Otras rentas	304.83
719	TOTAL INGRESOS	36,393.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,992.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,678.73
732	Mantenimiento y reparaciones	20,426.12
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,260.00
737	Combustibles	15,693.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	712.41
742	Suministros y materiales	40.17
743	Transporte	80.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,350.83
745	Gastos de viaje	759.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,712.02
749	Depreciación de activos fijos	4,699.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190082047001

RAZON SOCIAL: JUAN MEDINA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	7.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,633.00
761	Otros gastos locales -----	681.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	64,729.11
802	Pérdida del ejercicio -----	28,335.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,350.83
815	Pérdida -----	18,984.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,631.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,631.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102438726
79	RUC CONTADOR -----	1102624085001
30	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1102438726



Firma Contador (a)

C.I. 1102624085001