



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Convenio de Debito

1191705765001

870107190657

1021

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

COMPANIA OCCIDENTAXI S.A

2005

14/02/2006

02:35:43 PM

20/04/2006

20/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 2.13

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 2.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 2.13

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.13 , será debitado el 20/04/2006 , de su cuenta 2900326179 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.

Imprimir

Cerrar

PT



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO:

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. Formulario que rectifica 106 No Empleados bajo nomina

2005

203 EXPEDIENTE 32331

1

201 RUC

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

1191706765001

COMPANIA OCCIDENTAXI

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	325
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329
MERCADERAS EN TRANSITO	330
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	341
EDIFICIOS	343
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368
TOTAL ACTIVO FIJO	369

370 OTROS ACTIVOS/ld>

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES NETAS	603
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS RENTAS EXCENTAS	605
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS RENTAS	607
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
TOTAL INGRESOS	699
700 COSTOS Y GASTOS	
19.12710 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL	14,451.19

SUELDOS Y SALARIOS	719
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
PAGOS EFECTUADOS	723
TERCERIZADORAS	724
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	727
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	728
SUMINISTROS Y MATERIALES	729
SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIPO, Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES)	730
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732
SUELDOS Y SALARIOS	733
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734
HONOR NATURALES	735
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736
PAGOS EFECTUADOS	737
TERCERIZADORAS	738
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	748



			TERMINADOS		
			BAJA DE INVENTARIOS	747	0
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS	748	0
CUENTAS Y DOC. CLIENTES RELACIONADOS	381		0 TOTAL COSTOS DE VENTAS	749	0
POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	382		0 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LARGO PLAZO OTROS	383		0 SUELDOS SALARIOS	750	2,276.88
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		0 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	0
INVERSIONES A SOCIEDADES RELACIONADAS	387		0 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	435.54
LARGO PLAZO OTRAS	389		0 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	0
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		0 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	754	0
OTROS ACTIVOS	394		0 OCASIONALES		0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		0 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	0
TOTAL DEL ACTIVO	399	14,691.19	0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		0
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		0 PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	0
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		0
410 PASIVO CORRIENTE			PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	0
CUENTAS Y LOCALES	411		COMISIONES EN VENTAS	758	0
DOCUMENTOS POR PAGAR			0 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	0
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	760	0
OBLIGACIONES CON LOCALES	416		0 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	761	3,922.81
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		0 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	419		GASTOS DE GESTION	763	0
ACCIONISTAS Y DEL EXTERIOR	421		0 GASTOS DE VIAJE	764	677.62
CASA MATRIZ CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	0
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	30.78	0 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	0
CON EMPLEADOS	427	36.55	0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	0
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		0 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	158.67
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		0 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		0 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		0 CUENTAS INCOBRABLES	771	0
440 PASIVO LARGO PLAZO			0 BAJA DE INVENTARIOS	772	0
CUENTAS Y LOCALES	441		0 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN EL CAMBIO	773	0
DOCUMENTOS POR PAGAR			INTERESES Y LOCALES	774	0
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		0 COMISIONES AL EXTERIOR	775	0
OBLIGACIONES CON LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	null
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		0 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	10,070.82
ACCIONISTAS Y DEL EXTERIOR	451		0 VENTAS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		0 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		0 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	428.51
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		0 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	428.51
OTRAS PROVISIONES	459		0 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+ 779 +789	799	10,499.33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	797	100
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	798	100
470 PASIVO DIFERIDO			0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471		0 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	100
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	473		0 PERDIDA DEL EJERCICIO	802	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		12,073.43 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	15
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804	0
INGRESOS ANTICIPADOS	481		0 (-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805	0
OTROS PASIVOS	483		0 (+) GASTOS NO EN EL PAIS	806	0
TOTAL OTROS PASIVOS	489		0 DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	0
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489	499		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR	808	0
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		0 INGRESOS EXCENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		0 (+) PARTICIPACION A DIVIDENDOS	809	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	503		12,140.76 TRABAJADORES PERCIBIDOS DE		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		0 ATRIBUIBLES OTRAS SOC.		
RESERVA LEGAL	507		0 A OTRAS RENTAS EXCENTAS	810	0
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		2,450.43 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS	811	0
RESERVA DE CAPITAL	509		Años ANTERIORES		
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	512		0 (-) DETECCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		0= UTILIDAD GRAVABLE	814	85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		0= PERDIDA	815	0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		0 UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599		0 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 816	817	85
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 15%) + (817*25%)	818	21.25
			0 (-) ANTICIPO PAGADO	819	0
			0 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	19.12
			100 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES	821	0
			0 POR LEYES ESPECIALES		
			2,550.43 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	822	0
			14,691.19 ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 <0.	898	0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 >0	899	2.13

NOMBRE: null
198 C.I. 0702073008

NOMBRE: null
199 RUC No 1103419931001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 897

0

CHEQUE, DEBITO BANCARIO,
EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE
PAGO 905
COMPENSACIONES 906
NOTAS DE CREDITO 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 0
2.13 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 2.13
INTERES POR MORA 903 0
MULTAS 904 0
TOTAL PAGADO 999 2.13

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. 910 N/C No. 0 912 N/C No. 914 N/C No.
909 USD 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0
(CAMPO 812 Y 821) LEY No 921 REGISTRO OFICIAL NUMERO

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. 918 Resol No.
917 USD 0 919 USD 0
922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

Código Institución Financiera: 29

La presente información reposa en la base de
datos del SRI, conforme la declaración realizada
por el contribuyente

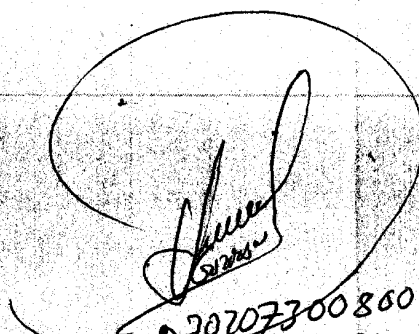
Numero Serial: 870107190657

Fecha Recaudacion: 14/02/2006

Imprimir

Cerrar


1103419931001
Faustino Pineda
CONTADOR


0702073008001
HERALDO GUZMÁN
GERENTE