



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1191710181001
CEP#(Numero de Serie)	990107988437
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/03/2006
Hora de Declaración	04:33:15 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 367.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 367.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 367.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 367.41 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 2900393181 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.

Imprimir Cerrar

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

11952271

01 (S) SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUCEDE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 No. de empleados bajo contrato

201 RUC

1191710191001

IMPORTADORA CUVACEMENTE

SOL. LTDA.

200 EXPEDIENTE

032806

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

36,014

317 (-) Provisión cuentas incobrables

554.5

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

4,131.9

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

5.86

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

2,789.15

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

156,811.15

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

2,671.23

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otras actmas corrientes

200

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

202,050.79

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

2,681.91

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

90,575.76

507 Reserva legal

1,186.45

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

11,940.43

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

6,723.22

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

96,825.86

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

226,814.09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

582,159.55

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del extranjero

0

605 Rendimientos financieros

39.64

606 Otras rentas

3,368.09

607 Dividendos y participaciones locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

2,000

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

587,567.59

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y satélites	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	116,112.74
348 Equipo de computación y software	2,112.00	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	614,546.28
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,139.20	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	156,911.15
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	601.23	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada sociedad vehículos, equipo, barco, y caminero móvil	1,369.87	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,783.29	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+363)	24,783.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventares	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,369.17
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluye fondos de reserva)	1,960.22
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,945.12
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,179.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,859.6
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,261.71
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas cobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	243.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	426.57
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	293.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	226,814.05	742 Suministros y materiales	2,204.57
400 PASIVO		743 Transporte	8,587.23
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	6,000
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	93,273.13	745 Gastos de viaje	2,778.22
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,508.18
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	70.18
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	567.81
419 Préstamos de accionistas locales	1,465.77	749 Depreciación de activos fijos	723.15

420 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,875.00
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0,106.56
427 Obligaciones con el IESS	121.34
428 Obligaciones con empleados	0.00
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,949.34
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
434 Provisiónes	32,077.34
432 Crédito a mutuo	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	121,026.16
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	0
442 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	17,969.34
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiónes para jubilación personal	0
459 Provisiónes	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,969.34
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	139,995.50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero nuevo	1,068.67
751 Amortizaciones depreciaciones a intangibles	0
752 Provisión cuentas incobrables	359.69
753 Amortizaciones y gasto por depreciación de equipo	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,858.10
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses y gastos financieros locales	0
757 Intereses y gastos financieros al exterior	0
758 Gastos por reembolsos locales	0
759 Gastos por reembolsos al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	23,200.00
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	674,572.01
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	12,395.57
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (+) 15% Participación trabajadores	1,949.34
804 (+) 100% Dándendos percibidos exentos	0
805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,500.00
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particio a traba otro a dándend percibidos otras soc	0
810 (+) Particio a traba otro a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	12,546.23
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	12,546.23
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,136.56
819 (-) Anticipo pagado	1,855.88
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	913.27
821 (-) Retenciones por dándendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

990 Saldo a favor contribuyente

0

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

367.41

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo proximo año ID 990107820

655.01

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0700002763

199 RUT CONTADOR

1103004253001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-990)

367.41

905 Cheque, débito bancario, efectivo o otras formas de pago

367.41

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

367.41

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

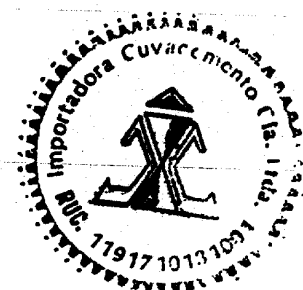
931 BANCO

BANCO DE LOJA S.A.

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

Numero Serial: 990107988437

Fecha Recaudacion: 20/03/2006



Manuel R. Reyes R.

<https://200.41.82.130/rec-declaraciones-.../reporteDeclaracion.jspa?num=79705> 20/04/2006

Manuel R. Reyes R.