

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391720823001

RAZON SOCIAL: INTERACTUAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

Se dejó sin
efecto inactividad

34839

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2020077
201	RUC -----	1391720823001
202	Razón Social -----	INTERACTUAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34839
311	Caja bancos -----	240.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	94.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	85.80
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,514.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,935.51
342	Edificios -----	1,465.45
345	Muebles y enseres -----	335.52
346	Maquinaria y equipo -----	583.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	398.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,985.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,985.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,921.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,914.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	96.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	68.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,079.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,079.60
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,051.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	290.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,841.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,921.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,910.80
699	TOTAL INGRESOS -----	12,910.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	17,385.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,514.86
737	Combustibles -----	290.46
743	Transporte -----	124.32
749	Depreciación de activos fijos -----	170.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,455.31
801	Utilidad del ejercicio -----	455.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	68.32
814	Utilidad Gravable -----	387.17
817	Saldo utilidad gravable -----	387.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	96.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	85.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10.99



21 JUL. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

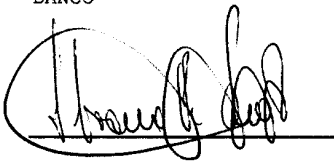
RUC: 1391720823001

RAZON SOCIAL: INTERACTUAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

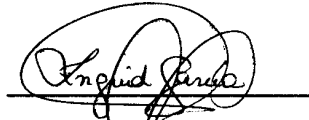
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
903	INTERES POR MORA -----	0.27
904	MULTAS -----	8.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1307507929
199	RUC CONTADOR -----	1309697033001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19.97
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 1307507929



Firma Contador (a)

C.I. 1309697033001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1391720823001
CEP#(Número de Serie)	870111156030
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTERACTUAL S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	04/07/2006
Hora de Declaración	06:01:27 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	04/07/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 10.99
Intereses por mora	\$ 0.27
Multas	\$ 8.71
Total a Pagar	\$ 19.97

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19.97 , será debitado el 04/07/2006 , de su cuenta 2712342 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir Cerrar



21 JUL. 2006