34890

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391723059001
RAZON SOCIAL: CANTERAS DEL LITORAL S. A. CANTELIT
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	8
201	RUC	1391723059001
202	Razón Social	CANTERAS DEL LITORAL S
203	EXPEDIENTE	34890
311	Caja bancos	58,525.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	147,148.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	121,226.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	689.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,408.18
330	Mercaderias en tránsito	32,217.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	364,215.68
343	Obras en proceso	180,691.94
345	Muebles y enseres	3,320.02
346	Maquinaria y equipo	159,902.15
349	Equipo de computación y software	1,587.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	32,662.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	312,838.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO	312,838.40
371	Gastos de organización y constitución	1,780.88
378	(-) Amortización acumulada	356.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,424.70
399	TOTAL DEL ACTIVO	678,478.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	164,752.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,543.95
427	Obligaciones con el IESS	2,959.14
428	Obligaciones con empleados	10,434.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	180,689.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	266,347.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	266,347.00
471	Anticipo clientes	708,773.65
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	708,773.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,155,810.08
501	Capital suscrito o asignado	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	110,055.99
519	(-) Pérdida del ejercicio	368,075.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-477331.3
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	678,478.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,251,858.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	58,900.00
699	TOTAL INGRESOS	1,310,758.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,245,429.67
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	1,905.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,000.00

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías - Manabí -

13 JUN. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391723059001
RAZON SOCIAL: CANTERAS DEL LITORAL S. A. CANTELIT
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,996.00
737	Combustibles	172,161.41
749	Depreciación de activos fijos	32,662.27
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	356.18
761	Otros gastos locales	220,322.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,678,833.76
802	Pérdida del ejercicio	368,075.31
815	Pérdida	368,075.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,408.18
898	Saldo a favor contribuyente	4,408.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304960444
199	RUC CONTADOR	1308887312001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1304960444

Manuela Orellana S.

Firma Contador (a)

C.I. 1308887312001

13 JUN. 2006

31690

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1391723059001
CEP#(Número de Serie)	870108841439
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CANTERAS DEL LITORAL S.A CANTELIT
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	05:16:25 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

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

Imprimir Cerrar

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia Manabí

03 JUN. 2006