35362

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390148298001

RAZON SOCIAL: CONVERTIDORA DE CARTON MANTA CONVERCARMAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	1390148298001
202	Razón Social	CONVERTIDORA DE CARTON
311	Caja bancos	205.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	82,419.21
321	Otras cuentas por cobrar	13,232.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,452.87
326	Inventario de materia prima	31,215.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130,526.48
344	Instalaciones	7,273.40
345	Muebles y enseres	10,169.00
346	Maquinaria y equipo	83,860.61
353	Otros activos fijos tangibles	70,698.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	141,396.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,604.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO	30,604.78
371	Gastos de organización y constitución	4,634.40
377	Otros activos diferidos	894.65
378	(-) Amortización acumulada	3,859.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,669.68
389	Inversiones a largo plazo otras	59,389.71
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	59,389.71
399	TOTAL DEL ACTIVO	222,190.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	73,349.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	588.32
427	Obligaciones con el IESS	3,817.45
428	Obligaciones con empleados	1,000.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,174.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	84,008.80
449	Prestamos de accionistas locales	102,062.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	102,062.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	186,071.18
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	26,541.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,777.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	36,119.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	222,190.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,258.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	385,353.46
605	Rendimientos financieros	7.79
699	TOTAL INGRESOS	391,619.55
715	Inventario inicial de materia prima	41,584.14
716	Compras netas locales de materia prima	268,321.15
718	(-) Inventario final de materia prima	31,215.80

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí

12 ENE. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390148298001

RAZON SOCIAL: CONVERTIDORA DE CARTON MANTA CONVERCARMAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,710.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,609.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	8,836.06
732	Mantenimiento y reparaciones	5,499.93
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,000.00
742	Suministros y materiales	3,206.33
743	Transporte	528.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	760.95
745	Gastos de viaje	6,748.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,300.47
748	Impuestos contribuciones y otros	5,310.75
749	Depreciación de activos fijos	10,159.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,111.16
761	Otros gastos locales	7,654.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	377,125.91
801	Utilidad del ejercicio	14,493.64
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,174.05
814	Utilidad Gravable	12,319.59
817	Saldo utilidad gravable	12,319.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,079.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,452.87
898	Saldo a favor contribuyente	372.97
904	MULTAS	184.79
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**184.79**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301953145
199	RUC CONTADOR	1708044308001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	184.79
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,079.90

Firma Representante Legal

C.I. 1301953145

Firma Contador (a)

C.I. 1708044308001

12 ENE. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1390148298001
CEP#(Número de Serie)	990110873589
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CONVERTIDORA DE CARTON MANTA CONVERCARMAN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	23/06/2006
Hora de Declaración	05:00:47 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	23/06/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 184.79
Total a Pagar	$ 184.79

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 184.79
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 184.79 , será debitado el 23/06/2006 , de su cuenta 4435079 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir Cerrar

12 ENE. 2007