

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391727968001

RAZON SOCIAL: DISTRASA S.A.

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1391727968001
202	Razón Social -----	DISTRASA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	35640
311	Caja bancos -----	7,403.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	117,560.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,115.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	25,000.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	156,080.45
345	Muebles y enseres -----	6.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	156,087.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	113,248.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,724.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,161.61
427	Obligaciones con el IESS -----	45.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,349.37
431	Provisiones a corto plazo -----	2,261.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	127,790.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	127,790.56
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,611.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,484.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,296.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	156,087.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,247,799.27
699	TOTAL INGRESOS -----	1,247,799.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,157,040.05
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,000.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,410.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,374.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	160.81
743	Transporte -----	40,261.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,404.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	196.70
761	Otros gastos locales -----	35,956.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,218,803.45
801	Utilidad del ejercicio -----	28,995.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,349.37
814	Utilidad Gravable -----	24,646.45
817	Saldo utilidad gravable -----	24,646.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391727968001

RAZON SOCIAL: DISTRASA S.A.

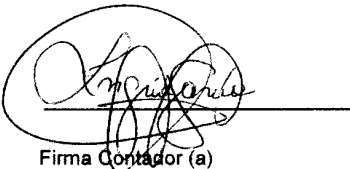
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,161.61
819	(-) Anticipo pagado -----	844.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,271.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	45.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	45.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	45.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1307786531
199	RUC CONTADOR -----	1309697033001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	45.72
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 1307786531


 Firma Contador (a)

C.I. 1309697033001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1391727968001
CEP#(Número de Serie)	870108285780
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRASA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	29/03/2006
Hora de Declaración	03:49:34 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 45.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 45.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 45.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 45.72 , será debitado el 20/04/2006 , de su cuenta 110500859-3 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir Cerrar