

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Convenio de Debito	Ruc
1890141435001	CEP#(Número de Serie)
990108758548	Código Impuesto
1021	Impuesto
Renta Sociedades	

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RIO ALAQUEZ ROSAS ROSALQUEZ S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	02:42:56 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,974.31
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,974.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,974.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,974.31 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 2080000084 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141435001

RAZON SOCIAL: RIO ALAQUEZ ROSAS ROSALQUEZ 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
201	RUC -----	1890141435001
202	Razón Social -----	RIO ALAQUEZ ROSAS ROSA
203	EXPEDIENTE -----	36098
311	Caja bancos -----	450.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,291.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	51.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,322.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,220.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	294.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23.87
326	Inventario de materia prima -----	6,237.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,365.41
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	928.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,254.45
338	Otros activos corrientes -----	300.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,637.10
341	Terrenos -----	140,000.00
342	Edificios -----	237,305.27
343	Obras en proceso -----	543.91
345	Muebles y enseres -----	15,874.10
346	Maquinaria y equipo -----	137,323.55
349	Equipo de computación y software -----	6,483.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,382.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	296,969.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	389,101.60
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	18,923.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	455,857.59
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	157,026.08
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	69,453.31
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	87,572.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	543,430.36
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	1,223.35
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	827,806.11
377	Otros activos diferidos -----	121,274.25
378	(-) Amortización acumulada -----	881,961.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	68,342.34
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	10,399.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,399.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	677,809.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	365,914.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	484,347.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,165.56
427	Obligaciones con el IESS -----	24,785.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141435001

RAZON SOCIAL: RIO ALAQUEZ ROSAS ROSALQUEZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	21,390.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	238.31
432	Crédito a mutuo -----	69,812.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	970,652.82
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	98,822.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	98,822.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,069,475.48
501	Capital suscrito o asignado -----	113,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	688,012.44
509	Reserva de capital -----	1,049,850.40
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	148,591.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,392,670.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,350.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-391666.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	677,809.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,905.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,386.56
603	Exportaciones netas -----	881,546.59
605	Rendimientos financieros -----	3.15
606	Otras rentas -----	132.35
699	TOTAL INGRESOS -----	907,973.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	594.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,043.08
716	Compras netas locales de materia prima -----	92,474.63
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,237.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	220,187.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	41,252.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,359.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,533.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,056.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,376.00
737	Combustibles -----	6,744.93
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,483.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,768.35
742	Suministros y materiales -----	73,874.58
743	Transporte -----	16,122.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,748.97
745	Gastos de viaje -----	3,323.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,951.56
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	14.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,218.10
749	Depreciación de activos fijos -----	57,295.21
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	5,876.40
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	49,580.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141435001

RAZON SOCIAL: RIO ALAQUEZ ROSAS ROSALQUEZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

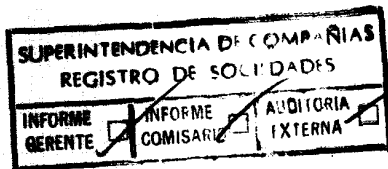
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	51.92
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	83,478.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	86,145.06
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,851.08
761	Otros gastos locales -----	51,982.26
763	IVA que se carga al gasto -----	233.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	906,385.20
801	Utilidad del ejercicio -----	1,588.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	238.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,719.36
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,077.02
814	Utilidad Gravable -----	11,992.73
817	Saldo utilidad gravable -----	11,992.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,998.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,974.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,475.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,974.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,974.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801325679
199	RUC CONTADOR -----	1802641751001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,974.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,998.19

Firma Representante Legal

C.I. 1801325679

Firma Contador (a)

C.I. 1802641751001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
 Fecha: 26 ABRIL 2006
 Ing. Edison Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL