

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706878001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA DE SERVICIOS LLEREGARZA S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1891706878001
202	Razón Social -----	PROVEEDORA DE SERVICIO
203	EXPEDIENTE -----	36200
311	Caja bancos -----	493.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,895.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	25.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,435.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,435.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14.43
427	Obligaciones con el IESS -----	364.65
428	Obligaciones con empleados -----	2,161.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	44.62
432	Crédito a mutuo -----	49.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,698.37
471	Anticipo clientes -----	50.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	50.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,748.37
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,302.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	189.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-312.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,435.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,008.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	25,104.93
606	Otras rentas -----	7.28
699	TOTAL INGRESOS -----	27,120.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,785.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,946.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,865.24
742	Suministros y materiales -----	20.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	105.45
763	IVA que se carga al gasto -----	1.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,724.08
801	Utilidad del ejercicio -----	396.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	44.62
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	99.16
814	Utilidad Gravable -----	252.85
817	Saldo utilidad gravable -----	252.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	63.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	43.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706878001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA DE SERVICIOS LLEREGARZA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	43.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	43.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802464733
199	RUC CONTADOR -----	1801274646001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	43.14
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	63.21

Firma Representante Legal

C.I. 1802464733

Firma Contador (a)

C.I. 1801274646001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
 Fecha: 28 Abril 2006
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
REGISTRO DE SOCIEDADES			
INFORME GERENTE	☒	INFORME COMISARIO	☒
AUDITORIA EXTERNA	☒		



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	1891706878001
Código Impuesto	870109050504
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROVEEDORA DE SERVICIOS LLEREGARZA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	11:20:19 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 43.14
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 43.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 43.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 43.14 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 01550525-8 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir Cerrar