

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

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890108241001
CEP#(Número de Serie)	990109596117
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	15/05/2006
Hora de Declaración	05:06:43 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	15/05/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 26,601.15
Intereses por mora	\$ 217.07
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 26,818.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 26,818.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 26,818.22 , será debitado el 15/05/2006 , de su cuenta 103726-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890108241001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1987531
106	No. de Empleados bajo nómina -----	170
201	RUC -----	1890108241001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE MATRICE
203	EXPEDIENTE -----	37025
311	Caja bancos -----	33,253.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	432,433.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,177.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,862.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,109.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,795.98
326	Inventario de materia prima -----	65,749.15
327	Inventario de productos en proceso -----	59,568.29
328	Inventario de suministros y materiales -----	16,364.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	45,792.58
330	Mercaderías en tránsito -----	19,121.78
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	21,085.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,307.48
338	Otros activos corrientes -----	259.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	746,526.74
344	Instalaciones -----	4,899.11
345	Muebles y enseres -----	11,950.44
346	Maquinaria y equipo -----	119,018.42
349	Equipo de computación y software -----	22,107.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	750.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	584.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	98,590.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,719.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,719.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	807,246.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	111,045.81
419	Prestamos de accionistas locales -----	21,128.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,123.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	39,503.38
427	Obligaciones con el IESS -----	6,054.22
428	Obligaciones con empleados -----	21,537.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,884.74
431	Provisiones a corto plazo -----	32,008.22
432	Crédito a mutuo -----	53,982.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	345,267.87
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	81,315.19
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	17,806.50
457	Provisiones para jubilación patronal -----	11,642.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890108241001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	8,244.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	119,009.09
471	Anticipo clientes -----	22,871.49
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	22,871.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	487,148.45
501	Capital suscrito o asignado -----	124,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,388.68
507	Reservas legal -----	10,492.63
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,862.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	83,012.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	85,341.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	320,097.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	807,246.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,375,589.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,733.63
603	Exportaciones netas -----	27,893.73
605	Rendimientos financieros -----	82.58
606	Otras rentas -----	35,226.67
699	TOTAL INGRESOS -----	1,444,526.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,087.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	29.89
715	Inventario inicial de materia prima -----	31,821.92
716	Compras netas locales de materia prima -----	355,075.11
718	(-) Inventario final de materia prima -----	65,749.15
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	27,692.62
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	59,568.29
721	Inventario inicial de productos terminados -----	47,310.67
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	45,762.69
723	Baja de inventarios -----	8,708.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	268,439.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	48,152.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,989.48
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	16,139.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,415.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,606.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	38,080.00
736	Promoción y publicidad -----	2,867.72
737	Combustibles -----	3,809.76
739	Arrendamiento mercantil local -----	35,796.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,178.99
742	Suministros y materiales -----	3,728.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	37,877.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,919.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,116.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

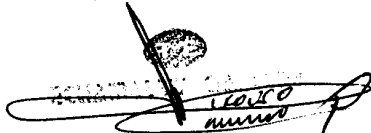
RUC: 1890108241001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

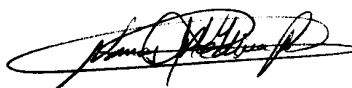
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	15,905.99
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,946.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,062.83
756	Intereses pagados a terceros locales -----	280.09
761	Otros gastos locales -----	373,605.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,291,797.07
801	Utilidad del ejercicio -----	152,729.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,884.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	33,169.05
814	Utilidad Gravable -----	158,013.52
817	Saldo utilidad gravable -----	158,013.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,503.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,795.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,707.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,955.71
901	PAGO PREVIO -----	106.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26,601.15
903	INTERES POR MORA -----	217.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,818.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0201551207
199	RUC CONTADOR -----	1802588457001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,818.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0201551207



Firma Contador (a)

C.I. 1802588457001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESGermania Aguilar *mas*SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

16 MAYO 2006