

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0690073005001
CEP#(Número de Serie)	990108818037
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	12:07:25 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,437.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,437.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,437.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,437.51 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 15218936 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Superintendencia de Compañías
Carmen Talarán
ESPECIALISTA CONTROL

18/04/2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690073005001

RAZON SOCIAL: ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO 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 -----	0690073005001
202	Razón Social -----	ALBERGUE TURISTICO ABR
203	EXPEDIENTE -----	3711492
311	Caja bancos -----	8,421.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,952.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	748.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	327.24
326	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,315.81
326	Inventario de materia prima -----	3,365.64
326	Inventario de suministros y materiales -----	1,153.54
338	Otros activos corrientes -----	11,516.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,304.72
341	Terrenos -----	61,000.32
342	Edificios -----	236,259.20
344	Instalaciones -----	8,127.67
345	Muebles y enseres -----	125,490.13
346	Maquinaria y equipo -----	41,203.11
349	Equipo de computación y software -----	8,936.21
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,413.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	188,732.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	298,697.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	298,697.44
377	Otros activos diferidos -----	800.00
378	(-) Amortización acumulada -----	506.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	294.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	367,296.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,397.32
411	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,706.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,753.32
425	Obligaciones con el IESS -----	8,225.67
428	Obligaciones con empleados -----	15,371.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,258.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	56,713.28
471	Anticipo clientes -----	2,267.54
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,267.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	58,980.82
501	Capital suscrito o asignado -----	272,900.00
507	Reservas legal -----	2,080.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,294.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	308,315.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	367,296.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	381,634.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690073005001

RAZON SOCIAL: ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	294.00
606	Otras rentas -----	365.45
699	TOTAL INGRESOS -----	382,294.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	14,701.74
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,153.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,445.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	61,419.58
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,365.64
719	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	70,227.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,349.93
	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,815.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,975.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,156.68
736	Promoción y publicidad -----	11,410.12
737	Combustibles -----	3,562.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,490.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	772.82
742	Suministros y materiales -----	8,271.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,960.55
745	Gastos de viaje -----	3,676.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,374.28
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,328.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,201.01
749	Depreciación de activos fijos -----	25,454.23
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	264.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	388.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,842.46
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	132.87
	Otros gastos locales -----	9,571.15
763	IVA que se carga al gasto -----	16.50
	Pérdidas en cartera -----	943.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	327,234.67
801	Utilidad del ejercicio -----	55,059.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,258.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	212.67
814	Utilidad Gravable -----	47,013.29
817	Saldo utilidad gravable -----	47,013.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,753.32
819	(-) Anticipo pagado -----	3,446.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,869.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,437.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,007.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,437.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,437.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690073005001

RAZON SOCIAL: ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703797868
199	RUC CONTADOR -----	0601017403001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,437.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1703797868

Firma Contador (a)

C.I. 0601017403001

