



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito	
Ruc	1890140447001
CEP#(Número de Serie)	990107503976
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MANUFACTURAS DE CUERO CALZA FER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	25/02/2006
Hora de Declaración	12:10:21 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 196.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 196.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 196.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 196.84 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 117256818 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140447001

RAZÓN SOCIAL: MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de empleados bajo nómina -----	52
201	RUC -----	1890140447001
202	Razón Social -----	MANUFACTURAS DE CUERO
203	EXPEDIENTE -----	37232
311	Caja bancos -----	100.00
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,249.85
314	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,292.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	512.78
326	Inventario de materia prima -----	179,398.65
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	232,626.37
338	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	429,594.76
343	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	100,692.05
347	Equipo de computación y software -----	11,687.40
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,372.67
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,351.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	80,201.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	80,201.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	509,795.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	171,125.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,843.48
423	Obligaciones con el IESS -----	68,123.29
427	Obligaciones con empleados -----	16,234.84
429	Provisiones a corto plazo -----	2,188.66
431	Otros pasivos a corto plazo -----	5,100.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	272,615.65
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	134,088.25
441	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	134,088.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	406,703.90
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	89,700.17
507	Reservas legal -----	409.97
509	Reserva de capital -----	7,373.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,113.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,493.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,091.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	509,795.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	372,087.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11.20
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	21.17
699	TOTAL INGRESOS -----	372,120.32
713	Inventario inicial de materia prima -----	137,953.67
716	Compras netas locales de materia prima -----	245,531.08
718	(-) Inventario final de materia prima -----	179,398.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140447001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	MOD sueldos y salarios -----	67,639.93
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,714.87
725	Depreciación de activos fijos -----	11,403.97
730	Mantenimiento y reparaciones -----	180.02
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,633.10
732	MOI sueldos y salarios -----	11,047.69
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,933.40
740	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,000.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	221,353.84
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	232,626.37
748	Otros costos -----	1,528.51
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	328,317.07
750	Sueldos, salarios -----	24,390.61
751	Pagos efectuados tercerizados -----	8,507.96
754	Honorarios a personas naturales -----	60.00
751	Promoción y publicidad -----	232.06
754	Suministros y materiales -----	1,379.97
759	Impuestos contribuciones y otros -----	470.78
770	Depreciación de activos fijos -----	1,607.37
773	Provisión cuentas incobrables -----	139.90
778	Otros gastos de administración y ventas -----	809.41
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	37,998.06
782	Otros gastos no operacionales -----	2,203.69
785	Total Gastos no operacionales -----	2,203.69
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	368,520.82
797	Utilidad del ejercicio -----	3,399.30
801	Utilidad del ejercicio -----	3,399.30
800	(-) 13% Participación trabajadores -----	870.78
808	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,203.69
814	Utilidad Gravable -----	4,934.41
817	Saldo utilidad gravable -----	4,934.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,233.60
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,036.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	196.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702415645
199	RUC CONTADOR -----	1802722502001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	196.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	196.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	196.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICKINCKA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

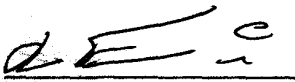
RUC: 1690140447001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

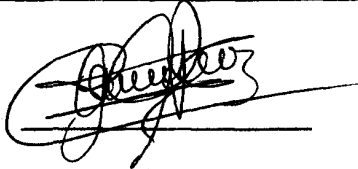
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1702415645



Firma Contador (a)

C.I. 1802722502001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *ma*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

- 4 MAYO 2006