



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890141508001
CEP#(Número de Serie)	870109119376
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALOBAMBA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	06:18:09 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,630.70
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,630.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,630.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,630.70 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 5126179 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1890141508001

ALOBAMBA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

3727567

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

19,162.9

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

20,323.25

507 Reserva legal

5,518.05

317 (-) Provisión cuentas incobrables

348.79

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

9,534.89

509 Reserva de capital

87,911.97

321 Otras cuentas por cobrar

4,413.03

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

16,572.92

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

14,305.55

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

5,475.44

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

22,505.85

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

3,066.53

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

20,090.93

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

164,000.65

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

212,319.6

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

16,151

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,145,604.29

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

2,550.02

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

97,001.19

606 Otras rentas

1,287.37

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

12,316.81

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

102,409.74

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

8,405.56

699 TOTAL INGRESOS

1,146,891.66

345 Muebles y enseres

5,851.16

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	56,143.83
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,496.1
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	351.92
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	71,656.83
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	115,318.31

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	115,318.31

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	212,319.5

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,659.74
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	10,660.77

710 COSTO DE VENTA:

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	18,493.1
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,032,224.99
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	16,151
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	1,495.65
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,858.65
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,765.63
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,286.54
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,681.74
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,416.13
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	3,890.97
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,344.71
737 Combustibles	3,070.51
738 Lubricantes	408.91
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,003.81
742 Suministros y materiales	3,344.62
743 Transporte	161.01
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,357.21
745 Gastos de viaje	236.48
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,920.2
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,278.57
749 Depreciación de activos fijos	11,921.42

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	732.21	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,697.23	752 Provisión cuentas incobrables	35.02
427 Obligaciones con el IESS	997.03	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,550.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,550.96
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,021.57	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,318.85	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	924.33
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,116,024.51
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	30,857.15
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,021.57
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	444.5
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	4,501.17
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	22,788.91
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	48,318.85	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	22,788.91
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,697.23
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,066.53
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

998 Saldo a favor contribuyente 0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar 2,630.7

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1803235843

199 RUC CONTADOR 1802497279001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 2,630.7

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 2,630.7

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 2,630.7

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 913 USD 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109119376

Fecha Recaudación: 26/04/2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIE

Fecha: 28 ABRIL 2006
Ing. Edisson Tobar
ESPECIALISTA EN CONTROL

[Firma]

Srta Carla Villena
GERENTE GENERAL
C.I. 1803235843

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	ADITORIA EXTERNA
☒	☒	☒

[Firma]
Dra. Nancy Coronel H.
CONTADORA
C.P.A. Mat.27970
RUC: 1802497279001