

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142202001

RAZON SOCIAL: ALMACENES HECTOR DARQUEA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

34.313

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1890142202001
202	Razón Social -----	ALMACENES HECTOR DARQUEA
203	EXPEDIENTE -----	37313
311	Caja bancos -----	8,418.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,325.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,008.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,803.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,496.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,539.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	109,583.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	159,159.37
342	Edificios -----	12,397.00
345	Muebles y enseres -----	2,604.67
349	Equipo de computación y software -----	4,408.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,396.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,024.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,024.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	172,183.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80,181.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,666.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	352.36
427	Obligaciones con el IBSS -----	508.53
428	Obligaciones con empleados -----	2,025.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	248.72
431	Provisiones a corto plazo -----	2,520.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	88,504.77
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,296.94
449	Prestamos de accionistas locales -----	70,105.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	83,402.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	171,907.31
501	Capital suscrito o asignado -----	3,641.00
507	Reservas legal -----	146.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,654.37
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	856.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	276.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	172,183.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	395,780.15
605	Rendimientos financieros -----	5.81
606	Otras rentas -----	1,658.87
699	TOTAL INGRESOS -----	397,444.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	116,306.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142202001

RAZON SOCIAL: ALMACENES HECTOR DARQUEA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	315,851.76
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	109,583.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,560.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,069.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,455.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,007.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	720.18
736	Promoción y publicidad -----	742.23
737	Combustibles -----	736.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,399.84
742	Suministros y materiales -----	1,767.95
743	Transporte -----	3,398.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	194.11
745	Gastos de viaje -----	561.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,214.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,281.58
749	Depreciación de activos fijos -----	2,076.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	311.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,878.90
756	Intereses pagados a terceros locales -----	241.65
761	Otros gastos locales -----	6,953.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	397,147.75
801	Utilidad del ejercicio -----	297.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	248.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,913.79
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	552.72
814	Utilidad Gravable -----	1,409.43
817	Saldo utilidad gravable -----	1,409.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	352.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,539.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,187.37
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801881689
199	RUC CONTADOR -----	1802722247001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142202001

RAZON SOCIAL: ALMACENES HECTOR DARQUEA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Luccu Mole Solis,

[Firma]

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1801881689

C.I. 1802722247001

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

12 MAY 2005

[Firma]
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1890142202001
CEP#(Número de Serie)	990108890568
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACENES HECTOR DARQUEA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	19/04/2006
Hora de Declaración	05:49:33 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	19/04/2006

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

Imprimir

Cerrar