

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142245001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

34.315

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo admi. -----	19
201	RUC -----	1890142245001
202	Razón Social -----	CENTRO DE SERVICIOS AL
203	EXPEDIENTE -----	37313
311	Caja bancos -----	37,348.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	310,801.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,122.43
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	27,109.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,360.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	378,143.23
341	Terrénos -----	58,096.00
342	Edificios -----	230,363.36
343	Muebles y enseres -----	16,228.09
346	Maquinaria y equipo -----	131,278.46
349	Equipo de computación y software -----	3,230.74
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	131,663.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	287,733.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	287,733.12
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	5,790.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,790.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	671,666.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	82,813.67
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	98,029.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37.90
427	Obligaciones con el IESS -----	6,203.80
428	Obligaciones con empleados -----	14,463.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	207,091.16
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	127,413.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	127,413.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	334,506.72
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	956.70
509	Reserva de capital -----	268,923.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,477.28
593	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	337,159.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+593) -----	671,666.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,701,304.07
603	Rendimientos financieros -----	1,364.63
606	Otras rentas -----	17,783.53
699	TOTAL INGRESOS -----	3,720,654.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	26,912.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,246,392.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142245001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA LTDA

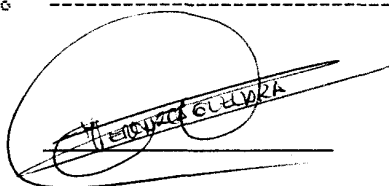
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	27,109.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	75,357.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,208.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,392.71
736	Promoción y publicidad -----	2,310.88
737	Combustibles -----	3,394.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,962.32
742	Suministros y materiales -----	1,814.89
743	Transporte -----	29,080.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,816.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,223.18
749	Depreciación de activos fijos -----	27,237.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,771.66
761	Otros gastos locales -----	138,411.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,624,219.30
801	Utilidad del ejercicio -----	96,434.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,465.24
814	Utilidad Gravable -----	81,969.71
816	Reinvertir y capitalizar -----	30,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	31,969.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,492.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,931.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,540.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,540.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,540.86
192	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800844852
199	RUC CONTADOR -----	1803112133001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,540.86
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,540.86



Firma Representante Legal
Hugo Gavilanez
C.I. 1800844852



Firma Contador (a)
Verónica Guevara
C.I. 1803112133001


Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

- 8 MAY 2005

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890141245001
CEP#(Numero de Serie)	990108762329
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razon Social	CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	03:20:00 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,540.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,540.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,540.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Credito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,540.86 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 340727-6 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

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