

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

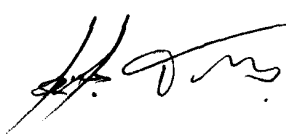
RUC: 1890152909001

RAZON SOCIAL: CEPEDA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	107
201	RUC -----	1890152909001
202	Razón Social -----	CEPEDA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37382
311	Caja bancos -----	80,167.03
313	Inversiones financieras temporales -----	290,055.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	935,800.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,355.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,272.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	433.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,157.35
326	Inventario de materia prima -----	373,125.41
327	Inventario de productos en proceso -----	9,337.00
330	Mercaderías en tránsito -----	82,467.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,767,459.75
345	Muebles y enseres -----	2,942.54
346	Maquinaria y equipo -----	12,759.29
349	Equipo de computación y software -----	48,208.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,329.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,580.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,580.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,809,040.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	510,511.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,009.03
427	Obligaciones con el IESS -----	25,718.47
428	Obligaciones con empleados -----	81,126.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	32,884.37
432	Crédito a mutuo -----	66,598.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	773,934.03
449	Prestamos de accionistas locales -----	189,007.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	189,007.36
473	Otros pasivos diferidos -----	144,499.13
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	144,499.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,107,440.52
501	Capital suscrito o asignado -----	513,500.00
507	Reservas legal -----	25,570.18
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,039.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	153,490.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	701,599.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,809,040.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,734,163.03
605	Rendimientos financieros -----	8,739.97
606	Otras rentas -----	41,642.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

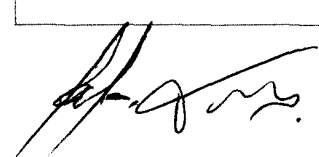
RUC: 1890152909001

RAZON SOCIAL: CEPEDA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

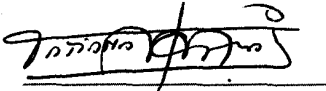
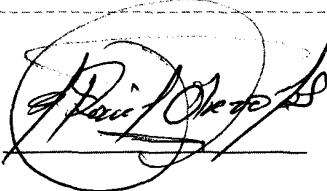
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,784,545.28
715	Inventario inicial de materia prima -----	357,478.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,374,170.42
717	Importaciones de materia prima -----	239,310.88
718	(-) Inventario final de materia prima -----	373,125.41
719	MOD sueldos y salarios -----	28,145.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	9,337.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	387,426.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	72,633.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	118,475.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	114,728.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,365.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	79,642.84
736	Promoción y publicidad -----	17,564.54
737	Combustibles -----	6,110.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,156.40
742	Suministros y materiales -----	18,873.36
743	Transporte -----	4,993.91
745	Gastos de viaje -----	2,733.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,851.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,764.32
749	Depreciación de activos fijos -----	17,076.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,008.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,586.95
761	Otros gastos locales -----	40,448.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,566,084.07
801	Utilidad del ejercicio -----	218,461.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	32,884.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	767.90
814	Utilidad Gravable -----	186,344.74
816	Reinvertir y capitalizar -----	145,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	41,344.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,086.19
819	(-) Anticipo pagado -----	7,498.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,659.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	21,928.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,383.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	21,928.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	21,928.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802519650
199	RUC CONTADOR -----	0602052516001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	21,928.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152909001
 RAZON SOCIAL: CEPEDA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	32,086.18
	 Firma Representante Legal C.I. 1802519650	 Firma Contador (a) C.I. 0602052516001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

28 DIC. 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890152909001
CEP#(Número de Serie)	990109162428
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CEPEDA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/04/2006
Hora de Declaración	10:12:49 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 21,928.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 21,928.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 21,928.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 21,928.84 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 5000608462 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir

Cerrar