

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891707262001

RAZON SOCIAL: CARRILLO & VILLACRÉS C&V INGENIERÍA COMPAÑÍA LIMITADA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

37.543

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1891707262001
202	Razón Social -----	CARRILLO & VILLACRÉS C
203	EXPEDIENTE -----	37543
311	Caja bancos -----	1,716.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,480.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,196.93
340	Muebles y enseres -----	157.14
349	Equipo de computación y software -----	3,141.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,298.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,298.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,495.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	939.91
427	Obligaciones con el IESS -----	131.10
428	Obligaciones con empleados -----	177.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,248.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,248.05
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	411.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	949.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,485.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,247.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,495.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	60,587.14
699	TOTAL INGRESOS -----	60,587.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,270.70
	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,455.17
725	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,797.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,200.00
737	Combustibles -----	419.66
742	Suministros y materiales -----	2,190.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	185.04
745	Gastos de viaje -----	10,402.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,561.55
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	67.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	180.00
761	Otros gastos locales -----	5,370.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,101.39
801	Utilidad del ejercicio -----	6,485.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	972.87
814	Utilidad Gravable -----	5,512.88
817	Saldo utilidad gravable -----	5,512.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,378.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891707262001

RAZON SOCIAL: CARRILLO & VILLACRÉS C&V INGENIERÍA COMPAÑÍA LIMITADA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

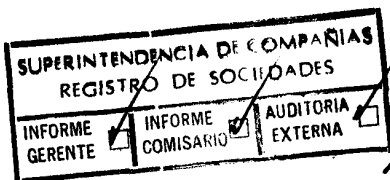
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	605.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	772.35
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	83.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	772.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	772.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802323590
199	RUC CONTADOR -----	1803408614001
	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	772.35
900	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1802323590

C.I. 1803408614001



30 MAR 2006

Luisa Torres
Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	1891707262001
Código Impuesto	870108173121
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARRILLO & VILLACRÉS C & V
Periodo Fiscal	INGENIERÍA CIA. LTDA.
Fecha de Declaración	2005
Hora de Declaración	25/03/2006
Fecha de Vencimiento	05:29:23 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 772.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 772.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 772.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 772.35 , será debitado el 20/04/2006 , de su cuenta 7142307 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

