

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711065001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES Y VEHICULOS VILLENA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

34.614

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	5
201	RUC	1891711065001
202	Razón Social	AUTOMOTORES Y VEHICULO
303	EXPEDIENTE	37617
311	Caja bancos	67,033.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	156,568.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables	5,413.79
321	Otras cuentas por cobrar	100.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	166.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	420.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	218,874.56
345	Muebles y enseres	17.86
349	Equipo de computación y software	400.71
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	23,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	280.53
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e	7,795.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,343.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO	15,343.04
371	Gastos de organización y constitución	516.91
378	(-) Amortización acumulada	249.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	267.08
399	TOTAL DEL ACTIVO	234,484.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	158.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	949.00
427	Obligaciones con el IESS	418.61
428	Obligaciones con empleados	283.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	669.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,480.22
449	Prestamos de accionistas locales	170,348.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	170,348.16
473	Otros pasivos diferidos	16,336.38
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	16,336.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	189,164.76
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	30,000.00
507	Reservas legal	258.40
508	Reserva facultativa y estatutaria	4,909.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,313.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,465.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	45,319.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	234,484.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	215,233.67
606	Otras rentas	17,988.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711065001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES Y VEHICULOS VILLENA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	233,221.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	199,111.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,797.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,470.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,086.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,672.95
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
736	Promoción y publicidad -----	1,517.86
742	Suministros y materiales -----	156.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	56.30
745	Gastos de viaje -----	47.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,365.57
749	Depreciación de activos fijos -----	133.57
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	4,600.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	103.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,553.93
761	Otros gastos locales -----	644.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	227,318.12
801	Utilidad del ejercicio -----	5,903.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	669.88
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,437.96
814	Utilidad Gravable -----	3,796.00
817	Saldo utilidad gravable -----	3,796.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	949.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	420.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	529.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	54.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	529.00
903	INTERES POR MORA -----	8.63
904	MULTAS -----	31.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	569.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800496562
199	RUC CONTADOR -----	0602052516001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	569.37
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



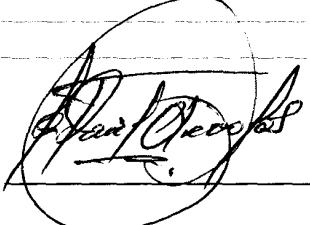
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

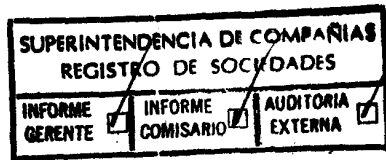
RUC: 1891711065001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES Y VEHICULOS VILLENA CIA. LTDA.

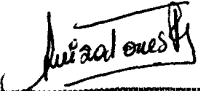
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1800496562	C.I. 0602052516001



10 AGO 2006


Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1891711065001
CEP#(Número de Serie)	870110385509
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOMOTORES Y VEHICULOS VILLENIA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/06/2006
Hora de Declaración	03:11:32 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 529.00
Intereses por mora	\$ 8.63
Multas	\$ 31.74
Total a Pagar	\$ 569.37

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 569.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 569.37 , será debitado el 12/06/2006 , de su cuenta 02080006562 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar