



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito	
Ruc	1891711774001
CEP#(Número de Serie)	990111048196
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	29/06/2006
Hora de Declaración	02:46:37 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	29/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,523.20
Intereses por mora	\$ 181.46
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,704.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,348.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 5,356.33

Le recordamos que el valor de US \$ 2,348.33 , será debitado el 29/06/2006 , de su cuenta 02080006961 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711774001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	300052690
106	No. de Empleados bajo nómina -----	41
201	RUC -----	1891711774001
202	Razón Social -----	COMERCIAL CISNEROS IMP
301	Caja bancos -----	68,180.69
315	ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	619,042.93
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,339.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	447,774.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	220,825.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,833.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,981.57
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,795,064.58
330	Mercaderías en tránsito -----	305,633.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,416.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,487,413.30
341	Terrenos -----	156,000.00
343	Obras en proceso -----	225,334.60
344	Instalaciones -----	4,466.33
345	Muebles y enseres -----	16,664.60
349	Equipo de computación y software -----	30,448.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,948.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	425,964.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	425,964.99
371	Gastos de organización y constitución -----	1,009.22
375	(-) Amortización acumulada -----	403.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	605.54
9	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,913,983.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	340,850.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,218,463.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,916.12
427	Obligaciones con el IESS -----	9,212.28
428	Obligaciones con empleados -----	25,804.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	33,383.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,636,630.50
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	203,371.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	203,371.25
471	Anticipo clientes -----	32,581.05
473	Otros pasivos diferidos -----	14,368.49
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	46,949.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489). -----	1,886,951.29
501	Capital suscrito o asignado -----	2,850,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2.61
507	Reservas legal -----	13,521.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711774001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	264.06
517	utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	163,772.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,027,032.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,913,983.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,439,610.64
61	Rendimientos financieros -----	99,874.74
699	TOTAL INGRESOS -----	6,539,485.38
	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,158,765.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	278,415.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,475,474.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,795,064.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,476.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,763.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,623.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	57,564.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	74,890.78
733	Arrendamiento bienes immu. propiedad personas naturales -----	5,434.80
735	Comisión a sociedades -----	1,383.30
736	Promoción y publicidad -----	51,069.99
737	Combustibles -----	16,544.03
739	Arrendamiento mercantil local -----	266,346.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,753.20
742	Suministros y materiales -----	8,543.44
743	Transporte -----	334,480.42
744	Gastos de gestión (agacajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	12,019.84
74	Gastos de viaje -----	26,123.35
74	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,465.70
8	Impuestos contribuciones y otros -----	14,293.75
749	Depreciación de activos fijos -----	6,302.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	201.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,666.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	149,584.09
761	Otros gastos locales -----	8,666.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,333,789.55
801	Utilidad del ejercicio -----	205,695.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	33,383.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,991.29
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	132.02
814	Utilidad Gravable -----	189,171.85
817	Saldo utilidad gravable -----	189,171.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	47,292.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,769.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,523.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,523.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711774001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

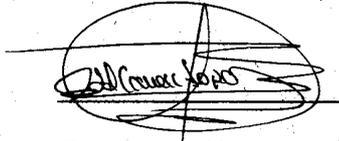
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,523.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1803062122
199	RUC CONTADOR -----	1802989697001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,166.87
907	Mediante Notas de crédito -----	5,356.33
90	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0054787
90	Valor - Notas de Crédito -----	5,356.33
)	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1803062122



Firma Contador (a)

C.I. 1802989697001