

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691712044001

RAZON SOCIAL: LARA & GRANIZO ASOCIADOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2032150
201	RUC -----	0691712044001
202	Razón Social -----	LARA & GRANIZO ASOCIAD
203	EXPEDIENTE -----	37735-2004
311	Caja bancos -----	6,322.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,294.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	214.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,551.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	673.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	49,639.78
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,050.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,316.75
345	Muebles y enseres -----	798.22
346	Maquinaria y equipo -----	707.28
349	Equipo de computación y software -----	993.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,036.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	722.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,811.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,811.96
371	Gastos de organización y constitución -----	2,775.32
377	Otros activos diferidos -----	932.16
378	(-) Amortización acumulada -----	1,439.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,268.19
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	366.36
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	354.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	720.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	86,117.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,702.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,866.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	679.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	479.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,727.43
449	Prestamos de accionistas locales -----	48,044.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	48,044.80
471	Anticipo clientes -----	270.02
473	Otros pasivos diferidos -----	1,308.73
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,578.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	86,350.98
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
507	Reservas legal -----	271.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,083.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,188.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-233.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691712044001

RAZON SOCIAL: LARA & GRANIZO ASOCIADOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	86,117.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	185,472.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	94,405.39
699	TOTAL INGRESOS -----	279,877.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	24,877.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	270,321.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	49,639.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,521.13
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,738.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	768.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,910.12
736	Promoción y publicidad -----	174.62
737	Combustibles -----	201.58
742	Suministros y materiales -----	1,083.68
743	Transporte -----	535.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,290.22
749	Depreciación de activos fijos -----	636.73
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	725.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	214.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	319.47
761	Otros gastos locales -----	9,684.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	277,363.90
801	Utilidad del ejercicio -----	2,513.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	479.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,290.22
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	608.66
814	Utilidad Gravable -----	2,716.14
817	Saldo utilidad gravable -----	2,716.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	679.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	673.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5.98
903	INTERES POR MORA -----	0.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0603031899
199	RUC CONTADOR -----	0603256421001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6.17
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

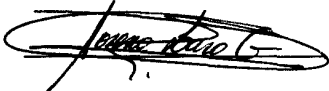
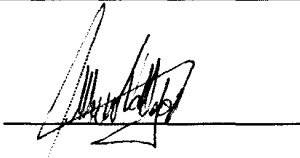
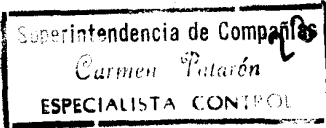
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691712044001

RAZON SOCIAL: LARA & GRANIZO ASOCIADOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0603031899  Firma Contador (a) C.I. 0603256421001	
	 AGO. 2006 	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0691712044001
CEP#(Número de Serie)	870112961519
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LARA & GRANIZO ASOCIADOS CIA LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	16/08/2006
Hora de Declaración	05:44:45 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	16/08/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5.98
Intereses por mora	\$ 0.19
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6.17 , será debitado el 16/08/2006 , de su cuenta 3187221704 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar

Superintendencia de Compañías
Carmen Tórres
ESPECIALISTA CONTROL
23 AGO. 2006