



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc

Declaración sin valor a pagar

0790096894001

CEP#(Número de Serie)

990109123671

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SEREPOR S.A.

Periodo Fiscal

2005

Fecha de Declaración

26/04/2006

Hora de Declaración

07:38:30 PM

Fecha de Vencimiento

26/04/2006

Fecha Máxima de Pago

26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Imprimir Cerrar



28 ABR. 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790096894001

RAZON SOCIAL: SEREPOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	0790096894001
202	Razón Social	SEREPOR S.A.
311	Caja bancos	13,766.00
321	Otras cuentas por cobrar	147,962.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,047.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,888.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6,248.68
328	Inventario de suministros y materiales	4,581.83
332	Seguros pagados por anticipado	1,453.68
338	Otros activos corrientes	2,866.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	189,815.40
344	Instalaciones	895.70
345	Muebles y enseres	2,774.86
346	Maquinaria y equipo	12,896.32
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	732,198.85
349	Equipo de computación y software	5,653.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	283,892.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	470,526.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO	470,526.29
399	TOTAL DEL ACTIVO	660,341.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	20,436.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	30,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,321.38
427	Obligaciones con el IESS	1,362.27
428	Obligaciones con empleados	83,849.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,601.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	157,964.49
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,553.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,553.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	166,518.17
501	Capital suscrito o asignado	880.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	247,880.57
507	Reservas legal	12,293.28
508	Reserva facultativa y estatutaria	5,617.57
509	Reserva de capital	190,908.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	18,394.25
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	6,498.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	24,347.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	493,823.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	660,341.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	591,471.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	95,100.00
606	Otras rentas	9,445.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790096894001

RAZON SOCIAL: SEREPOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	696,016.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	58,258.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,005.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	239,345.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,217.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	104,948.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,260.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,760.56
742	Suministros y materiales -----	84,368.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,598.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,044.99
749	Depreciación de activos fijos -----	76,386.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,341.38
761	Otros gastos locales -----	63,137.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	658,674.24
801	Utilidad del ejercicio -----	37,342.64
803	(-) 15% Participación Trabajadores -----	5,601.40
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,166.03
814	Utilidad Gravable -----	29,575.21
817	Saldo utilidad gravable -----	29,575.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,393.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,137.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,743.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903892131
199	RUC CONTADOR -----	0702766536001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,393.80

Firma Representante Legal

C.I. 0903892131

Firma Contador (a)

C.I. 0702766536001



28 ABR. 2005