

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: JMIRAMON
Fecha: 24/09/2007 13:26

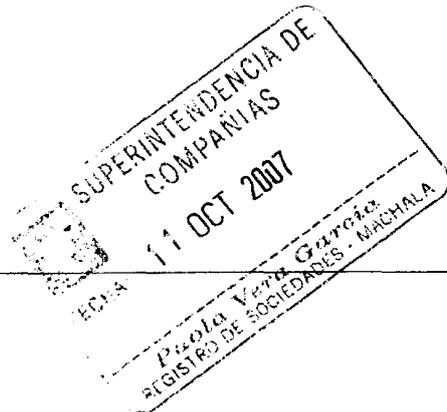
Reporte: REP_FORMULARIO
Página 1 / 1

Detalle del Formulario

RUC	0790150163001	No. Secuencial	2432930
RAZON SOCIAL	VIP CATERING SERVICE CIA. LTDA.	Fecha Recepción	19/05/2006
No. Formulario	000000500040237	Moneda	DOLARES
Formulario	01200601	Estado	Validado
Adhesivo	170230135401		
Banco	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2005	Total Pagado	10.00
	Hasta 31/12/2005	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	10.00

Valor	Campo
0	31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
000000500040237	99 NUMERO DEL FORMULARIO
2,005.00	102 AÑO
6.00	106 NO. DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA
1721573127	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
0702018359001	199 RUC CONTADOR
0790150163001	201 RUC
39502	203 EXPEDIENTE
10.00	904 MULTAS
10.00	905 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
10.00	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150163001
 RAZON SOCIAL: VIP CATERING SERVICE 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 -----	500040237
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0790150163001
202	Razón Social -----	VIP CATERING SERVICE C
203	EXPEDIENTE -----	39502
311	Caja bancos -----	4,743.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,487.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,350.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,856.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,592.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,521.32
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,840.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,393.23
345	Muebles y enseres -----	50,727.95
349	Equipo de computación y software -----	3,853.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,669.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,518.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,731.62
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,089.16
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4,089.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,820.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	101,214.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,781.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,561.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,710.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,103.08
427	Obligaciones con el IESS -----	5,186.84
428	Obligaciones con empleados -----	8,954.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,297.76
473	Otros pasivos diferidos -----	2,647.98
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,647.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,945.74
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	200.00
507	Reservas legal -----	1,851.92
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	19,848.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,167.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,268.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	101,214.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	59,960.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	352,169.95
699	TOTAL INGRESOS -----	412,130.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	228,588.38



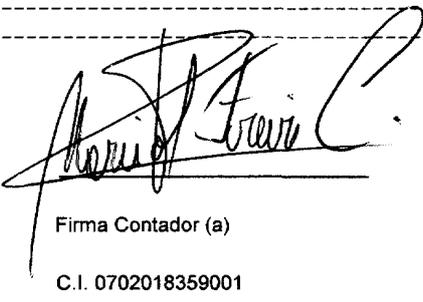
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150163001
 RAZON SOCIAL: VIP CATERING SERVICE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	135,265.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,318.28
737	Combustibles -----	6,814.32
738	Lubricantes -----	218.36
742	Suministros y materiales -----	2,021.22
743	Transporte -----	11,198.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	976.78
745	Gastos de viaje -----	1,723.63
749	Depreciación de activos fijos -----	24,518.94
761	Otros gastos locales -----	1,556.79
763	IVA que se carga al gasto -----	3,762.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	421,963.17
802	Pérdida del ejercicio -----	9,832.56
815	Pérdida -----	9,832.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,521.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,521.32
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721573127
199	RUC CONTADOR -----	0702018359001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal
 C.I. 1721573127



Firma Contador (a)
 C.I. 0702018359001

