



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito	
Ruc	0790151208001
CEP#(Número de Serie)	870110964902
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PC MILLENIO C. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	27/06/2006
Hora de Declaración	01:07:20 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	27/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 126.48
Intereses por mora	\$ 2.06
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 128.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 128.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 128.54 , será debitado el 27/06/2006 , de su cuenta 1010388836 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir

Cerrar

RECIBO
27 JUN 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151208001

RAZON SOCIAL: PC MILLENIUM 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 -----	2066052
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0790151208001
202	Razón Social -----	PC MILLENIUM CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	39547
311	Caja bancos -----	20,113.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,325.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	100.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	951.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	312.06
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	9,932.50
338	Otros activos corrientes -----	62.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,798.19
345	Muebles y enseres -----	4,435.78
349	Equipo de computación y software -----	2,659.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,463.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,113.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,445.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,445.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	58,243.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,225.85
419	Préstamos de accionistas locales -----	16,859.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	438.54
427	Obligaciones con el IESS -----	184.68
428	Obligaciones con empleados -----	613.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	269.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52,591.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52,591.50
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	15.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,235.12
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,085.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,086.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,652.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	58,243.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	242,744.82
606	Otras rentas -----	2,327.00
699	TOTAL INGRESOS -----	245,071.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	28,381.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	195,631.87
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,932.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,520.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	326.80

RECIBIDO CONTABLE
27 JUN 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151208001

RAZON SOCIAL: PC MILLENIUM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	296.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	683.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,551.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	662.96
736	Promoción y publicidad -----	1,397.76
737	Combustibles -----	346.00
742	Suministros y materiales -----	540.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,794.78
749	Depreciación de activos fijos -----	975.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,685.93
761	Otros gastos locales -----	3,414.39
799	799 TOTAL, COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	243,277.23
801	Utilidad del ejercicio -----	1,794.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	269.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	228.77
814	Utilidad Gravable -----	1,754.17
817	Saldo utilidad gravable -----	1,754.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	438.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	312.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	126.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	126.48
903	INTERES POR MORA -----	2.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	128.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702577883
199	RUC CONTADOR -----	0702846775001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	128.54
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

Firma Representante Legal

C.I. 0702577883

Firma Contador (a)

C.I. 0702846775001

Recibido por Contador
Administración de Compañías

27 JUN 2005