

Exp 42804

I

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990777225001

RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA MULTINEG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	15
201	RUC	0990777225001
202	Razón Social	INTERMEDIARIA MULTINEG
203	EXPEDIENTE	42804
311	Caja bancos	59,083.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	154,226.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables	6,175.66
321	Otras cuentas por cobrar	4,910.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	180.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	8,468.19
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	83,637.04
330	Mercaderías en tránsito	5,902.37
338	Otros activos corrientes	7,913.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318,145.45
345	Muebles y enseres	18,464.87
349	Equipo de computación y software	28,520.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9,178.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	33,325.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,838.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO	22,838.84
399	TOTAL DEL ACTIVO	340,984.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,058.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	196,583.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,461.50
427	Obligaciones con el IESS	7,125.65
428	Obligaciones con empleados	5,026.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	218,256.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	218,256.15
501	Capital suscrito o asignado	43,160.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	30,894.30
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,580.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	64,663.03
519	(-) Pérdida del ejercicio	17,569.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	122,728.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	340,984.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	996,216.60
606	Otras rentas	7,370.73
699	TOTAL INGRESOS	1,003,587.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	92,176.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	11,556.06
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	668,358.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	83,637.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	73,814.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990777225001

RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA MULTINEG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,505.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	31,605.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	102,341.77
732	Mantenimiento y reparaciones	252.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,048.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,944.00
736	Promoción y publicidad	3,062.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,552.54
742	Suministros y materiales	6,167.65
743	Transporte	6,074.64
745	Gastos de viaje	13,424.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,371.31
747	Notarios y registradores de la propiedad	846.79
748	Impuestos contribuciones y otros	2,327.65
749	Depreciación de activos fijos	9,213.92
752	Provisión cuentas incobrables	1,542.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales	14.34
761	Otros gastos locales	44,593.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,021,156.52
802	Pérdida del ejercicio	17,569.19
815	Pérdida	17,569.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,468.19
898	Saldo a favor contribuyente	8,468.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900641234
199	RUC CONTADOR	1309189064001
930	FORMA DE PAGO	Sin Valor
931	BANCO	DECLARACIONES EN



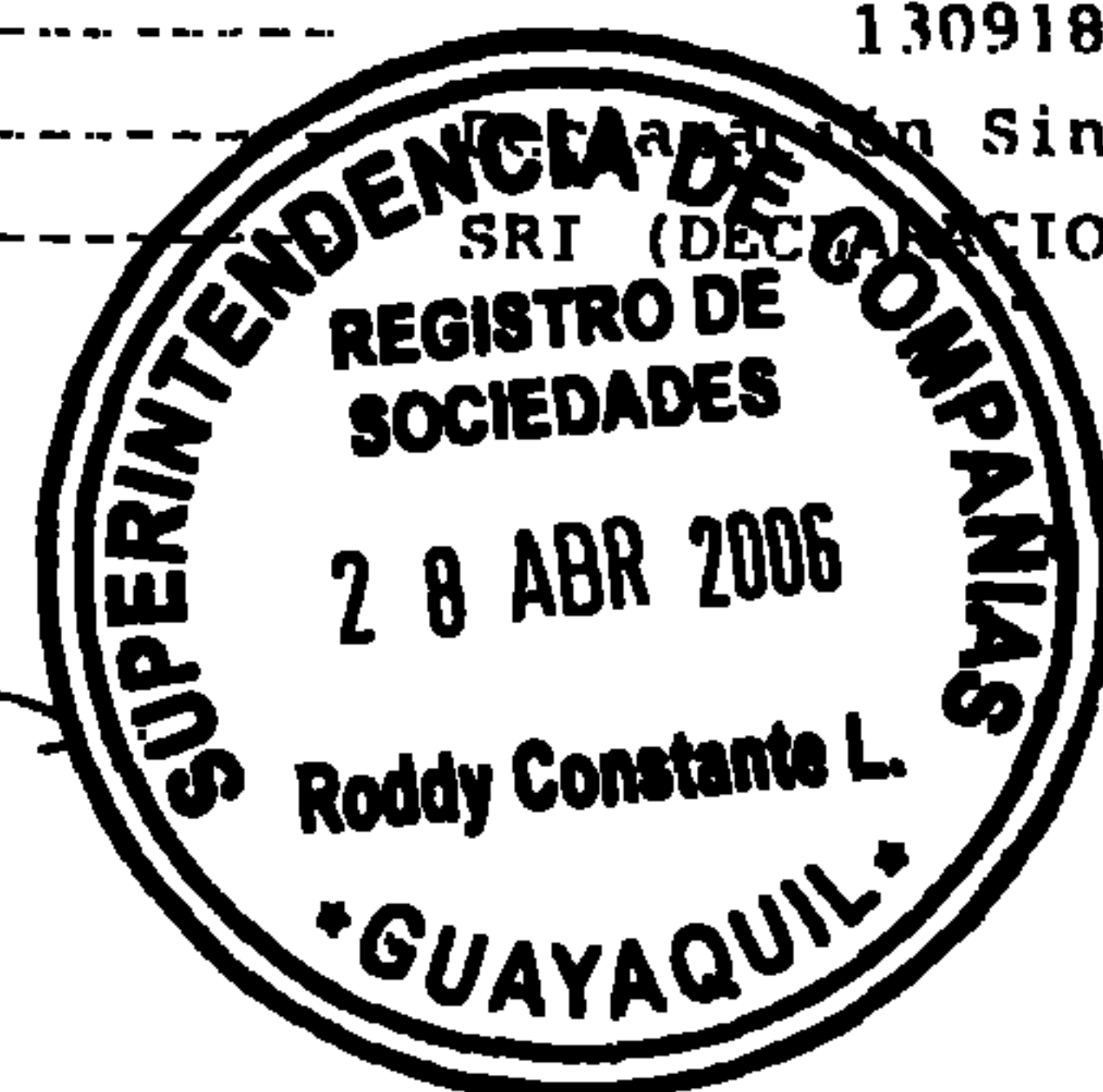
Firma Representante Legal

C.I. 0900641234



Firma Contador (a)

C.I. 1309189064001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 0990777225001
CEP/(Número de Serie) 990108594967
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTERMEDIARIA MULTINEG S.A.
Período Fiscal	2005
Fecha de Declaración	11/04/2006
Hora de Declaración	06:42:58 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	11/04/2006

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