

42981

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785619001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES Y VENTAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	89
201	RUC -----	0990785619001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES Y VEN
203	EXPEDIENTE -----	4298185
311	Caja bancos -----	388,934.11
313	Inversiones financieras temporales -----	3,400.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,904,765.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	138,792.35
1	Otras cuentas por cobrar -----	57,214.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	143,429.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	91,521.76
328	Inventario de suministros y materiales -----	43,563.46
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	725,378.49
330	Mercaderías en tránsito -----	104,435.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	28,684.62
338	Otros activos corrientes -----	3,849.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,356,385.14
342	Edificios -----	76,712.72
344	Instalaciones -----	21,806.73
345	Muebles y enseres -----	19,429.70
346	Maquinaria y equipo -----	140,418.89
349	Equipo de computación y software -----	35,847.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	85,346.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	173,614.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	205,947.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	205,947.35
394	Otros activos -----	4,429.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,429.00
9	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,566,761.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,781,813.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	479,369.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,290.17
427	Obligaciones con el IESS -----	35,273.97
428	Obligaciones con empleados -----	33,204.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,638.38
431	Provisiones a corto plazo -----	34,004.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,594.42
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,280.69
459	Provisiones -----	16,256.99
461	Otros pasivos a largo plazo -----	381,662.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	460,199.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,900,794.16
501	Capital suscrito o asignado -----	674,422.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

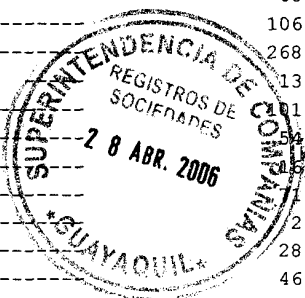
RUC: 0990785619001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES Y VENTAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	152.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	85,707.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	325,085.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	230,770.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	665,967.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,566,761.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	287,380.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,264,014.19
605	Rendimientos financieros -----	13,849.53
6	Otras rentas -----	64,769.19
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,714.29
699	TOTAL INGRESOS -----	16,640,727.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	652,765.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,651,602.24
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,752,058.64
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	725,378.49
723	Baja de inventarios -----	11,530.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	534,224.87
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	9,441.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	110,144.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	99,297.36
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,227.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,936.09
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	52,825.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	90,140.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	34,512.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,021.12
735	Comisión a sociedades -----	866.99
736	Promoción y publicidad -----	209,593.02
7	Combustibles -----	57,276.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	60,724.85
742	Suministros y materiales -----	106,048.72
743	Transporte -----	268,102.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,400.90
745	Gastos de viaje -----	101,084.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,889.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,879.74
749	Depreciación de activos fijos -----	1,897.30
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,089.13
752	Provisión cuentas incobrables -----	28,084.13
761	Otros gastos locales -----	46,062.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,337,350.44
801	Utilidad del ejercicio -----	303,376.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,638.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785619001
 RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES Y VENTAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,195.91
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	72,983.62
814	Utilidad Gravable -----	218,950.85
816	Reinvertir y capitalizar -----	207,693.14
817	Saldo utilidad gravable -----	11,257.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,968.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	125,490.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	91,521.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900712233
9	RUC CONTADOR -----	0914539648001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Ec. Carlos Cárdenas M.
 C.I. 0900712233

Firma Contador (a)

Ing. Jorge Becerra Q.
 C.I. 0914539648001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0990785619001
CEP#(Número de Serie)	990108522351
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPRESENTACIONES Y VENTAS S.A. REYVENTAS
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	04:21:14 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

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

