

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890086019001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L. C.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 -----	27
201	RUC -----	1890086019001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES J. LE
203	EXPEDIENTE -----	45282
311	Caja bancos -----	32,767.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	366,092.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,970.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,354.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,869.22
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	149,471.40
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	699.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,534.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	555,820.22
344	Instalaciones -----	2,250.11
345	Muebles y enseres -----	8,579.92
346	Maquinaria y equipo -----	7,701.55
349	Equipo de computación y software -----	9,602.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,788.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,394.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,527.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,527.89
389	Inversiones a largo plazo otras -----	23,233.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	23,233.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	587,582.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	382,604.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,410.91
427	Obligaciones con el IESS -----	2,700.51
428	Obligaciones con empleados -----	8,389.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,506.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	464,650.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	464,650.73
501	Capital suscrito o asignado -----	16,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,000.00
507	Reservas legal -----	8,581.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	37,153.62
509	Reserva de capital -----	19,701.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,397.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,496.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	122,931.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	587,582.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,337,625.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	657,202.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890086019001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L. C.A.

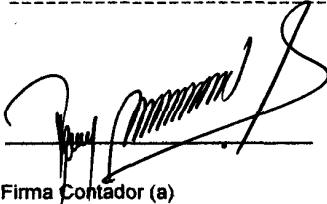
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,864.32
699	TOTAL INGRESOS -----	2,996,692.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	141,496.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,673,416.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	149,471.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	114,926.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,139.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,684.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	37,987.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,466.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,423.63
736	Promoción y publicidad -----	360.32
737	Combustibles -----	9,643.03
738	Lubricantes -----	1,140.03
739	Arrendamiento mercantil local -----	11,015.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,346.46
742	Suministros y materiales -----	5,385.89
743	Transporte -----	4,378.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,142.06
745	Gastos de viaje -----	11,384.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,217.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	17.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,002.87
749	Depreciación de activos fijos -----	2,061.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,607.06
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	15.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,041.38
756	Intereses pagados a terceros locales -----	901.12
761	Otros gastos locales -----	2,998.93
763	IVA que se carga al gasto -----	2,920.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,966,650.60
801	Utilidad del ejercicio -----	30,041.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,506.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,620.61
814	Utilidad Gravable -----	32,155.91
817	Saldo utilidad gravable -----	32,155.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,038.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,869.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	169.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	169.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	169.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800161877
199	RUC CONTADOR -----	0501807432001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	169.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890086019001
 RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L. C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,038.98
 Firma Representante Legal C.I. 1800161877  Firma Contador (a) C.I. 0501807432001		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

28 ABR. 2006

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890086019001
CEP#(Número de Serie)	990108353585
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L. CA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	03/04/2006
Hora de Declaración	02:50:11 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 169.76
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 169.76

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 169.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 169.76 , será debitado el 10/04/2006 , de su cuenta 520-060001-0 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir Cerrar