

46325

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790924491001

RAZON SOCIAL: EDICIONES LEGALES EDLE 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 -----	101
201	RUC -----	1790924491001
202	Razón Social -----	EDICIONES LEGALES EDLE
311	Caja bancos -----	53,354.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	215,974.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,110.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	102,584.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,373.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,254.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,915.48
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,764.58
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	140,419.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	564,530.88
341	Terrenos -----	79,618.12
342	Edificios -----	38,038.99
345	Muebles y enseres -----	68,590.01
346	Maquinaria y equipo -----	8,930.25
349	Equipo de computación y software -----	128,795.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	104,275.88
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,440.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	209,659.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	230,030.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	230,030.74
377	Otros activos diferidos -----	1,685.55
378	(-) Amortización acumulada -----	634.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,051.31
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,685.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	162.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,847.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	798,460.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	121,892.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,559.66
427	Obligaciones con el IESS -----	13,639.02
428	Obligaciones con empleados -----	172.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,465.41
431	Provisiones a corto plazo -----	34,525.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	222,629.83
455	Obligaciones emitidas -----	112,378.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	112,378.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	335,008.37
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	15,415.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	324,440.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790924491001
RAZON SOCIAL: EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	119,595.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	463,451.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	798,460.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,082,750.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,784,473.65
605	Rendimientos financieros -----	350.58
606	Otras rentas -----	4,592.12
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	15.74
699	TOTAL INGRESOS -----	2,872,182.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	331,488.88
721	Inventario inicial de productos terminados -----	69,821.28
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	140,419.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	718,310.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	130,216.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	53,799.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	155,402.12
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	8,650.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,168.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,000.00
735	Comisión a sociedades -----	12,552.00
736	Promoción y publicidad -----	7,078.19
737	Combustibles -----	919.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,791.77
742	Suministros y materiales -----	49,915.45
743	Transporte -----	23,824.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	40,580.04
745	Gastos de viaje -----	45,286.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	89,585.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	361.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,828.79
749	Depreciación de activos fijos -----	48,374.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	45,930.86
761	Otros gastos locales -----	877,026.85
762	Otros gastos del exterior -----	22,914.43
763	IVA que se carga al gasto -----	58,333.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,715,743.63
801	Utilidad del ejercicio -----	156,439.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,465.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,189.15
814	Utilidad Gravable -----	153,162.83
817	Saldo utilidad gravable -----	153,162.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,290.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,915.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,375.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790924491001
 RAZON SOCIAL: EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,375.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,375.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708284284
199	RUC CONTADOR -----	1712355005001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,375.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,375.23

Firma Representante Legal

C.I. 1708284284

Firma Contador (a)

C.I. 1712355005001

• usted está en: Sistema de Declaración de Impuestos por Internet / **Resumen del proceso declaración de impuestos**
Razón Social: EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
Contador: VACA ESPINOSA SANDRA ELIZABETH

[Cerrar la sesión actual](#)



► Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago

Declaración de Impuestos por Internet

Tue Mar 21
Fecha de la transacción: 16:59:19 ECT
2006

No. comprobante de pago:	990108037258
No. de serie:	990108037258
Contribuyente:	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
RUC:	1790924491001
Impuesto:	Renta Sociedades
Período fiscal:	2005
Nombre del Banco:	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO
Numero de Cuenta:	02005014634

Valor a cancelar: \$ 13,375.23
Fecha de débito: 26/04/2006

El valor de pago será debitado automáticamente el último día de plazo para el pago, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito. Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

[Imprimir](#) [Inicio](#)



[Atrás](#) | [Manual de uso del sistema](#) | [Preguntas frecuentes](#)



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1790924491001
CEP#(Número de Serie)	990108037258
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/03/2006
Hora de Declaración	04:59:19 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,375.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 13,375.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,375.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13,375.23 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 02005014634 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

[Imprimir](#) [Cerrar](#)