

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791178734001

RAZON SOCIAL: IMPRESORES MYL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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	26
201	RUC	1791178734001
202	Razón Social	IMPRESORES MYL S.A.
311	Caja bancos	14,801.03
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	57,228.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables	572.28
319	Otras y docs por cobrar clientes relacionados	58,363.52
321	Otras cuentas por cobrar	6,253.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,248.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10,340.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6,301.67
326	Inventario de materia prima	8,811.65
327	Inventario de productos en proceso	962.75
328	Inventario de suministros y materiales	4,072.98
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,074.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	171,786.70
341	Terrenos	1,200.00
345	Muebles y enseres	12,785.61
346	Maquinaria y equipo	201,899.35
349	Equipo de computación y software	22,549.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,517.86
353	Otros activos fijos tangibles	4,504.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	70,793.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	187,664.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO	187,664.25
377	Otros activos diferidos	1,911.25
378	(-) Amortización acumulada	764.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,146.73
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	945.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	945.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	361,542.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	33,883.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	5,655.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,163.83
427	Obligaciones con el IESS	3,579.34
428	Obligaciones con empleados	325.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,970.70
431	Provisiones a corto plazo	7,642.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	65,344.11
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	265,315.74
445	Obligaciones emitidas	18,788.24
463	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	224,103.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	289,448.09

SUPERINTENDENCIA DE
FISCALIA INFORMATICA
21-MAR. 2005
Patricio Vil.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791178734001

RAZON SOCIAL: IMPRESORES MYL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado	4,000.00
507	Reservas legal	2,045.57
509	Reserva de capital	235.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	48,435.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	17,377.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	72,094.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	261,542.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	385,857.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	271,949.46
606	Otras rentas	1,060.30
699	TOTAL INGRESOS	658,866.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7,105.93
715	Inventario inicial de materia prima	14,502.11
716	Compras netas locales de materia prima	142,942.38
718	(-) Inventario final de materia prima	8,811.65
719	MCD sueldos y salarios	815.88
720	Inventario final de productos en proceso	962.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	172,302.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	26,739.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	18,812.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,350.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	19,894.78
732	Mantenimiento y reparaciones	5,744.77
735	Comisión a sociedades	958.18
736	Promoción y publicidad	4,899.08
737	Combustibles	1,339.15
739	Arrendamiento mercantil local	57,134.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,596.65
742	Suministros y materiales	9,439.64
743	Transporte	2,830.65
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,128.93
745	Gastos de viaje	631.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,578.64
747	Notarios y registradores de la propiedad	249.20
748	Impuestos contribuciones y otros	3,844.89
749	Depreciación de activos fijos	22,826.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	12,502.39
761	Otros gastos locales	92,983.67
763	IVA que se carga al gasto	13,016.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	632,395.43
801	Utilidad del ejercicio	26,471.33
807	(-) 15% Participación trabajadores	3,970.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país	4,823.64
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	6,831.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791176734001
 RAZON SOCIAL: IMPRESORES MYL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable	20,493.20
817	Saldo utilidad gravable	20,493.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,123.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,301.67
898	Saldo a favor contribuyente	1,178.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705407060
199	RUC CONTADOR	1712355005001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,123.30



CAMP Firma Representante Legal

C.I. 1705407060



Firma Contador (a)

C.I. 1712355005001

SUBDIRECCION DE
 DIVISION INFORMATICA
 21 MAR. 2005
 Patricio V.

• usted está en: Sistema de Declaración de Impuestos por Internet / **Resumen del proceso declaración de impuestos**

Razón Social: IMPRESORES MYL 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

Fri Mar 17
Fecha de la transacción: 10:21:05 ECT
2006

No. comprobante de pago: 870107916605
No. de serie: 870107916605
Contribuyente: IMPRESORES MYL S.A.
RUC: 1791178734001
Impuesto: Renta Sociedades
Período fiscal: 2005
Nombre del Banco:
Número de Cuenta:

Valor a cancelar: \$ 0.00
Fecha de débito: 17/03/2006

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](#)