

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791178718001
 RAZON SOCIAL: EJESA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	58
201	RUC	1791178718001
202	Razón Social	EJESA S.A.
311	Caja bancos	2,396.83
319	Otras y docs por cobrar clientes relacionados	93,185.70
321	Otras cuentas por cobrar	10,624.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,440.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) Años anteriores	9,219.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,307.92
328	Inventario de suministros y materiales	2,816.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	126,991.72
341	Terrenos	149,490.32
342	Edificios	212,392.87
345	Muebles y enseres	30,367.22
346	Maquinaria y equipo	21,613.16
349	Equipo de computación y software	86,222.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	34,007.71
353	Otros activos fijos tangibles	9,460.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	158,044.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	445,510.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO	445,510.13
377	Otros activos diferidos	18,528.92
378	(-) Amortización acumulada	4,194.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,334.36
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	4,145.00
389	Inversiones a largo plazo otras	12,600.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	17,745.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	604,581.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,888.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,059.12
427	Obligaciones con el IESS	6,598.55
428	Obligaciones con empleados	571.00
431	Provisiones a corto plazo	19,383.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	55,500.49
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	315,660.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	315,660.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	371,160.37
501	Capital suscrito o asignado	4,000.00
507	Reservas legal	1,170.60
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,772.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	174,320.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	52,156.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	233,420.24

SUPERINTENDENCIA DE CAS
 21 MAR. 2006
 Rector Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791178718001
 RAZON SOCIAL: EJESA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	604,581.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	459,240.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	262,499.93
606	Otras rentas	1,115.06
607	Dividendos percibidos locales	540.00
609	Otras rentas exentas	2,425.95
609	Utilidad en venta de activos fijos	7.04
639	TOTAL INGRESOS	725,928.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	337,462.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	56,209.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	43,162.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	24,818.65
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	4,427.18
732	Mantenimiento y reparaciones	19,149.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,490.40
736	Promoción y publicidad	210.00
737	Combustibles	981.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,893.06
742	Suministros y materiales	10,185.89
743	Transporte	3,298.41
744	Gastos de gestión (asesoraje a accionistas, trabajadores y clientes)	3,031.72
745	Gastos de viaje	1,265.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,422.53
747	Notarios y registradores de la propiedad	325.11
748	Impuestos contribuciones y otros	6,599.13
749	Depreciación de activos fijos	46,081.99
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	19,359.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales	837.33
761	Otros gastos locales	38,991.40
763	IVA que se carga al gasto	1,206.42
764	Pérdida en venta de activos fijos	1,461.19
769	999 TOTAL GASTOS Y GASTOS (749+779+789)	673,671.33
801	Utilidad del ejercicio	52,156.85
803	(-) 1% Participación trabajadores	7,823.53
804	100% Dividendos percibidos exentos	540.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas	2,425.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país	12,194.34
809	(+) Participación a trabaja atrib a dividendos percibidos de otras soc	81.00
810	(+) Participación a trabaja atrib a otras rentas exentas	363.95
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	8,300.48
814	Utilidad Gravable	45,706.12
817	Saldo utilidad gravable	45,706.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,426.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,307.92

SUPERINTENDENCIA DE LAS
 DIVISIONES DE RENTAS
 24 MAR 2005
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791178718001
 RAZON SOCIAL: EJESA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,118.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,118.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,118.61
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL	1705407060
199	RUC CONTADOR	1712355005001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,118.61
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal


 Firma Contador (a)

C.I. 1705407060

C.I. 1712355005001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION REGISTRARCA
 21 MAR. 2006
 Patricio Viteri

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



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

No. comprobante de pago:	870107850199	Fecha de la transacción:	Wed Mar 15 17:25:31 ECT 2006
No. de serie:	870107850199		
Contribuyente:	EJESA S.A.		
RUC:	1791178718001		
Impuesto:	Renta Sociedades		
Período fiscal:	2005		
Nombre del Banco:	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		
Numero de Cuenta:	0249166-0		
	Valor a cancelar:	\$ 4,118.61	
	Fecha de débito:	10/04/2006	

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.

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