



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito	
Ruc	1791272331001
CEP#(Número de Serie)	990108677782
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S. A. SOCCASA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	10:52:49 AM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 23,509.53
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 23,509.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 23,509.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 23,509.53 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 0009001428 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir

Cerrar



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791272331001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S.A. SOCCASA

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 -----	103
201	RUC -----	1791272331001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD CAMARONERA CA
203	EXPEDIENTE -----	48365
311	Caja bancos -----	900.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	102,882.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,317.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	58,208.31
326	Inventario de materia prima -----	20,607.75
327	Inventario de productos en proceso -----	325,959.08
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,543.45
334	Dividendos pagados por anticipado -----	2,599.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	525,018.40
342	Edificios -----	2,188,583.73
343	Obras en proceso -----	210,712.97
344	Instalaciones -----	63,904.64
345	Muebles y enseres -----	25,967.14
346	Maquinaria y equipo -----	1,001,472.73
349	Equipo de computación y software -----	18,033.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	129,679.23
353	Otros activos fijos tangibles -----	25,850.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,476,519.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,187,685.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,187,685.40
377	Otros activos diferidos -----	109.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	109.20
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	178,600.00
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	25,906.09
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	204,506.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,917,319.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	500,410.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	213,352.30
419	Prestamos de accionistas locales -----	192,472.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,231.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,509.53
427	Obligaciones con el IESS -----	18,447.79
428	Obligaciones con empleados -----	395.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	47,909.32
431	Provisiones a corto plazo -----	68,380.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,097,109.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,097,109.97
501	Capital suscrito o asignado -----	970,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	190,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791272331001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S.A. SOCCASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	61,871.36
509	Reserva de capital -----	7,536.63
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	24,583.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	435,829.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,047.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	820,209.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,917,319.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,008,062.44
606	Otras rentas -----	3,206.20
608	Otras rentas exentas -----	26,749.90
699	TOTAL INGRESOS -----	3,038,018.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	24,643.60
716	Compras netas locales de materia prima -----	939,475.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	20,607.75
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	280,680.80
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	325,959.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	402,560.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,386.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	107,824.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	94,898.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,338.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,836.52
736	Promoción y publicidad -----	713.17
737	Combustibles -----	111,567.00
738	Lubricantes -----	10,042.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,827.15
742	Suministros y materiales -----	92,572.63
743	Transporte -----	57,845.88
745	Gastos de viaje -----	1,281.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,426.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,462.50
749	Depreciación de activos fijos -----	322,707.99
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,184.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	34,816.12
756	Intereses pagados a terceros locales -----	13,683.17
760	Gastos provisiones y deducibles -----	13,135.20
761	Otros gastos locales -----	374,571.33
763	IVA que se carga al gasto -----	18,936.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,727,851.47
801	Utilidad del ejercicio -----	310,167.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	47,909.32
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	26,749.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,978.27
814	Utilidad Gravable -----	271,486.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791272331001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S.A. SOCCASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
816	Reinvertir y capitalizar -----	190,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	81,486.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	48,871.53
819	(-) Anticipo pagado -----	25,362.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23,509.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	24,435.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23,509.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23,509.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706781984
199	RUC CONTADOR -----	0919709279001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	23,509.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA
 Firma Representante Legal

C.I. 1706781984

[Firma Contador]
 Firma Contador (a)

C.I. 0919709279001

