



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	1791279387001
CEP#(Número de Serie)	990109048719
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

48621

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	10:29:10 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791279387001

RAZON SOCIAL: INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED

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 -----	94
201	RUC -----	1791279387001
202	Razón Social -----	INTERTEK INTERNATIONAL
203	EXPEDIENTE -----	48621-1994
311	Caja bancos -----	179,628.22
313	Inversiones financieras temporales -----	253,557.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	524,338.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,213.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	940,876.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,799.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,457.22
338	Otros activos corrientes -----	7,374.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,895,818.37
345	Muebles y enseres -----	199,680.51
349	Equipo de computación y software -----	277,549.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,815.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	405,106.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	105,939.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	105,939.06
377	Otros activos diferidos -----	33,784.29
378	(-) Amortización acumulada -----	14,629.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,154.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,020,911.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,273.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	65,025.21
427	Obligaciones con el IESS -----	26,569.58
428	Obligaciones con empleados -----	57,928.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	46,875.03
431	Provisiones a corto plazo -----	26,360.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	227,032.27
457	Provisiones para jubilación patronal -----	76,336.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	76,336.41
471	Anticipo clientes -----	213,468.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	213,468.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	516,837.08
501	Capital suscrito o asignado -----	2,366.08
509	Reserva de capital -----	48,721.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,241,451.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	211,535.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,504,074.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,020,911.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,173,253.41
605	Rendimientos financieros -----	3,145.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791279387001

RAZON SOCIAL: INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED

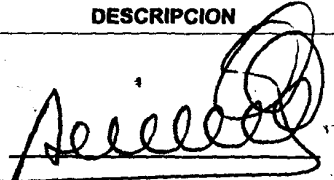
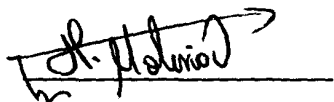
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	6,000.00
608	Otras rentas exentas -----	121,972.80
699	TOTAL INGRESOS -----	7,304,372.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	601,298.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	78,970.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,454.29
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	29,616.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,336.16
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	475.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,648.01
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	62,384.40
736	Promoción y publicidad -----	14,575.26
737	Combustibles -----	171.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,084.07
742	Suministros y materiales -----	32,397.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,575.55
745	Gastos de viaje -----	39,212.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	139,043.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	94,780.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,335.63
749	Depreciación de activos fijos -----	43,123.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,446.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	124.66
761	Otros gastos locales -----	386,475.60
762	Otros gastos del exterior -----	5,258,463.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,918,994.24
801	Utilidad del ejercicio -----	385,377.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	46,875.03
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	121,972.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	49,095.07
814	Utilidad Gravable -----	265,625.16
817	Saldo utilidad gravable -----	265,625.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	66,406.29
819	(-) Anticipo pagado -----	27,403.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,460.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,457.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705271011
199	RUC CONTADOR -----	0916361835001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791279387001
 RAZON SOCIAL: INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705271011	 Firma Contador (a) C.I. 0916361835001

Hayder Molina FTS-GYE

From: declaraciones@sri.gov.ec
Sent: 24 de Abril de 2006 10:30 p.m.
To: Hayder Molina FTS-GYE
Subject: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada

**SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET**

Señor Contribuyente:
INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED RUC: 1791279387001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 24/04/2006, a las 10:29:36 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2005

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en nuestra página Web.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Credito o Resoluciones de Compensación, estas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito o Compensación. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Unicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegurese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito o Compensación ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

***Cláusula de Confidencialidad*:** La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.

Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación.

24/04/2006