

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0590058866001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AEROPORTUARIOS AVINDAC/CEM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0590058866001
202	Razón Social -----	SERVICIOS AEROPORTUARI
203	EXPEDIENTE -----	48818
311	Caja bancos -----	18,689.26
313	Inversiones financieras temporales -----	182,129.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,371.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	369.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	41,070.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,845.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	312,737.14
344	Instalaciones -----	162,107.66
345	Muebles y enseres -----	11,112.58
346	Maquinaria y equipo -----	337,926.29
349	Equipo de computación y software -----	2,536.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,069.28
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,962.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	243,599.48
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	5,625.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	287,488.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	287,488.70
377	Otros activos diferidos -----	117,177.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	117,177.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	717,403.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,513.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	27,294.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,693.18
427	Obligaciones con el IESS -----	2,708.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,499.10
431	Provisiones a corto plazo -----	10,127.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,836.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	45,836.23
501	Capital suscrito o asignado -----	256,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	44,855.59
507	Reservas legal -----	14,685.40
509	Reserva de capital -----	404,917.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	40,819.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	671,567.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	717,403.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	305,534.27
605	Rendimientos financieros -----	6,408.15
606	Otras rentas -----	9,207.76
699	TOTAL INGRESOS -----	321,150.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	90,921.29


  
 RECEPCION DE LA DECLARACION DE RENTAS INTERNAS  
 21 FEB 2005  
 Tercera Sección Merito

A

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

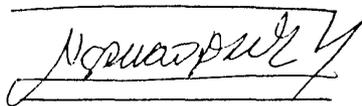
RUC: 0590058866001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AEROPORTUARIOS AVINDAC/CEM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

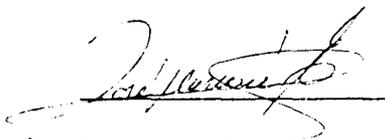
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,159.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,860.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,651.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	26,469.97
736	Promoción y publicidad -----	446.00
737	Combustibles -----	12,751.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,676.37
742	Suministros y materiales -----	1,204.46
743	Transporte -----	1,270.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,073.29
745	Gastos de viaje -----	2,183.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,583.82
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	933.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,110.57
749	Depreciación de activos fijos -----	48,025.21
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	2,813.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,073.47
761	Otros gastos locales -----	3,121.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	280,330.43
801	Utilidad del ejercicio -----	40,819.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,122.97
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,674.20
814	Utilidad Gravable -----	26,022.58
817	Saldo utilidad gravable -----	26,022.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,505.65
819	(-) Anticipo pagado -----	351.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,494.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,659.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,659.68
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>2,659.68</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700310673
199	RUC CONTADOR -----	1000442721001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,659.68
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU



Firma Representante Legal

C.I. 1700310673



Firma Contador (s)

C.I. 1000442721001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

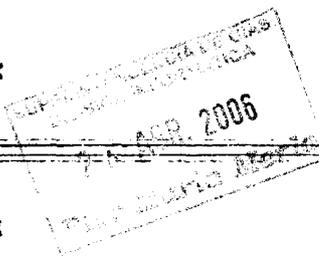
<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	<b>Convenio de Débito</b>
Ruc	0590058866001
CEP#(Número de Serie)	990108589157
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	<b>SERVICIOS AEROPORTUARIOS AVINDAC CEM</b>
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	11/04/2006
Hora de Declaración	04:46:17 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,659.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 2,659.68</b>



**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,659.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,659.68 , será debitado el 20/04/2006 , de su cuenta 48608109-4 , del Banco BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.

Imprimir    Cerrar