

48872

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890045405001

RAZON SOCIAL: EXPROPALM S.A.

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 -----	0
201	RUC -----	0890045405001
202	Razón Social -----	EXPROPALM S.A.
311	Caja bancos -----	187,216.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	346,648.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,900.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	228,700.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	226,230.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	420,738.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,136.32
326	Inventario de materia prima -----	71,032.51
328	Inventario de suministros y materiales -----	46,954.86
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	71,405.02
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	27,446.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,164.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,637,773.67
341	Terrenos -----	4,554.09
342	Edificios -----	343,808.47
345	Muebles y enseres -----	13,716.24
346	Maquinaria y equipo -----	559,604.56
349	Equipo de computación y software -----	139,364.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	88,719.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,165.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	728,000.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	438,932.29
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	8,479.99
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	8,479.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	447,412.28
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	7,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	800.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	40,028.56
394	Otros activos -----	7,400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	48,228.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,140,414.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	444,589.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	27,934.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,415.12
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	74,428.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,673.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,140.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	563,180.43
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	160,000.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
2 MAYO 2006
Flor María Merlo

Ecuador confía
en la Selección...

TAME - Línea Aérea del Ecuador
Derechos reservados 2006
Comentarios y sugerencias dirigidos al WEBMASTER

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECTORIO DE CONTACTOS

Home Page | Mapa del Sitio | Preguntas Frecuentes | Imagen Comercial

CAMPO	VALOR
☐ Este sitio en sus favoritos ☐ Recomiende este sitio	
469 PLAZO -----	160,000.00
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	723,180.43
501 Capital suscrito o asignado -----	1,451,134.40
505 Aportaciones accionistas para futura capitalización -----	1.53
507 Renta Societades -----	9,757.44
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	158,796.40
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	115,137.11
598 TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,417,234.08
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,140,414.51
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	200,333.83
603 Exportaciones netas -----	5,253,977.54
606 Otras rentas -----	5,168.77
608 Otras rentas exentas -----	100,000.00
609 Utilidad en venta de activos fijos -----	5,585.71
699 TOTAL INGRESOS -----	5,565,065.85
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	58,575.02
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	367,291.72
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	74,401.67
715 Inventario inicial de materia prima -----	102,050.83
716 Compras netas locales de materia prima -----	4,219,962.89
718 (-) Inventario final de materia prima -----	71,032.51
719 Inventario inicial de productos en proceso -----	48,519.64
720 (-) Inventario final de productos en proceso -----	66,390.96
721 Inventario inicial de productos terminados -----	56,261.48
722 (-) Inventario final de productos terminados -----	5,014.06
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	246,739.50
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,439.55
732 Mantenimiento y reparaciones -----	35,756.31
736 Promoción y publicidad -----	50,354.40
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,154.58
742 Suministros y materiales -----	8,740.75
743 Transporte -----	81,312.57
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,381.44
745 Gastos de viaje -----	20,632.16
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,098.30
748 Impuestos contribuciones y otros -----	79,064.02
752 Provisión cuentas incobrables -----	5,370.87
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	58,016.61
764 Pérdida en venta de activos fijos -----	10,897.98
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,326,781.42
801 Utilidad del ejercicio -----	238,284.43
805 (-) 100% Otras rentas exentas -----	100,000.00
806 (+) Gastos no deducibles en el país -----	14,231.72
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

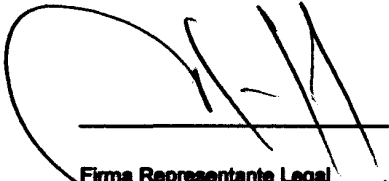
RUC: 0890045405001

RAZON SOCIAL: EXPROPALM S.A.

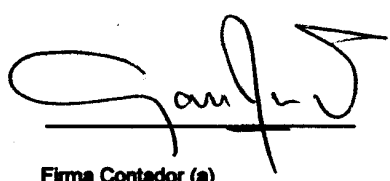
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	153,516.15
817	Saldo utilidad gravable -----	153,516.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,379.04
819	(-) Anticipo pagado -----	23,580.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,555.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,243.35
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	16,634.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,243.35
903	INTERES POR MORA -----	99.91
904	MULTAS -----	367.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,710.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704222551
199	RUC CONTADOR -----	0101663565001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,710.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal

C.I. 1704222551


 Firma Contador (a)

C.I. 0101663565001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito	
Ruc	0890045405001
CEP#(Número de Serie)	990109197375
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPROPALM S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	29/04/2006
Hora de Declaración	01:38:12 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	02/05/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 12,243.35
Intereses por mora	\$ 99.91
Multas	\$ 367.30
Total a Pagar	\$ 12,710.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,710.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,710.56 , será debitado el 02/05/2006 , de su cuenta 350621-5 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.