

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590059358001

RAZON SOCIAL: COMPANIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO COSUTREX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

U9195

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0590059358001
202	Razón Social -----	COMPANIA SUBREGIONAL D
203	EXPEDIENTE -----	49198
311	Caja bancos -----	16,834.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,212.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	392.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	16,532.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,509.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,310.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	437.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,445.59
341	Terrenos -----	704.90
342	Edificios -----	30,329.65
345	Muebles y enseres -----	5,839.26
349	Equipo de computación y software -----	1,070.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,358.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,585.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,585.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	112,031.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,427.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	911.74
427	Obligaciones con el IESS -----	238.32
428	Obligaciones con empleados -----	451.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,408.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,438.39
473	Otros pasivos diferidos -----	704.90
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	704.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	54,143.29
501	Capital suscrito o asignado -----	2,944.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	38,591.25
507	Reservas legal -----	1,472.00
509	Reserva de capital -----	1,431.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,691.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,918.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,676.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,888.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	112,031.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	38,687.90
605	Rendimientos financieros -----	19.71
606	Otras rentas -----	23,209.31
699	TOTAL INGRESOS -----	61,916.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,749.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590059358001

RAZON SOCIAL: COMPANIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO COSUTREX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

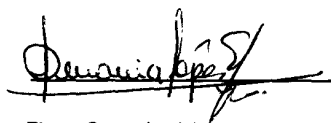
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,237.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,937.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	178.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,612.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,388.20
736	Promoción y publicidad -----	510.70
737	Combustibles -----	22.60
742	Suministros y materiales -----	2,177.15
743	Transporte -----	1,311.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,682.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,077.63
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	62.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	924.27
749	Depreciación de activos fijos -----	1,333.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,961.11
761	Otros gastos locales -----	8,027.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	39,194.31
801	Utilidad del ejercicio -----	22,722.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,408.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,293.71
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	884.06
814	Utilidad Gravable -----	19,723.87
817	Saldo utilidad gravable -----	19,723.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,930.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,118.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	187.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501070270
199	RUC CONTADOR -----	0502303787001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0501070270



Firma Contador (a)

C.I. 0502303787001

• usted está
en:

Sistema de Declaración de Impuestos por
Internet

/Resumen del proceso declaración de
impuestos

Razón Social: COMPAÑIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE
EXTRAPESADO COSUTREX S.A.

Contador: LOPEZ ESTRELLA GERMANIA FILOMENA

Cerrar la sesión actual



Declaración de Impuestos por Internet

► 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

Tue Apr 18

Fecha de la transacción: 19:39:49 ECT
2006

No. comprobante de pago:	870108851861
No. de serie:	870108851861
Contribuyente:	COMPAÑIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO COSUTREX S.A.
RUC:	0590059358001
Impuesto:	Renta Sociedades
Período fiscal:	2005
Nombre del Banco:	
Numero de Cuenta:	

Valor a cancelar: \$ 0.00

Fecha de débito: 18/04/2006

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.

Imprimir

Inicio

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE
PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0590059358001
CEP#(Número de Serie)	870108851861
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO COSUTREX S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	07:40:40 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

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
--------------------------------------	---------