

50780

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

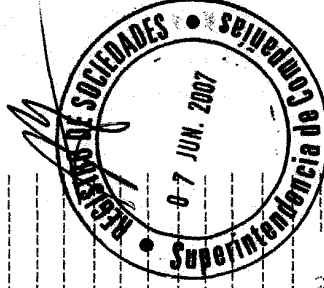
RUC: 1791203960001

RAZON SOCIAL: MACSAES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/vvvv)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	ANO	2003
201	RUC	1791203960001
202	Razon Social	MACSAES CIA. LTDA.
311	Caja bancos	1,828.63
315	Citas y otros por cobrar clientes no relacionado	48,555.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,438.72
323	Credito tributario a favor de la empresa (Iva)	29,223.50
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,149.38
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MARC.D. EN ALMACEN	145,317.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230,235.32
345	Muebles y enseres	801.91
349	Equipo de computación y software	305.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	1,111.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,111.06
399	TOTAL DEL ACTIVO	231,347.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	132,399.81
413	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,060.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,757.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25.73
427	Obligaciones con el IR99	447.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,871.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	140,573.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	140,573.43
501	Capital suscrito o asignado	300.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	89,848.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	123.90
539	TOTAL PATRIMONIO NETO	50,773.50
559	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	231,347.38
601	Ventas actas locales gravadas con tarifa 1%	111,313.05
602	Ventas actas locales gravadas con tarifa cero	86,392.43
699	TOTAL INGRESOS	197,833.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	130,433.74
712	Compra actas locales de bienes no producidos por la sociedad	175,735.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	145,317.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,871.58
725	Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	2,452.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,731.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	135.00
732	Mantenimiento y reparaciones	199.08
737	Combustibles	382.47
742	Baldoseros y materiales	73.84
743	Transporte	4,532.20
744	Gastos de gestión (agencias e economistas, trabajadores y clientes)	239.72
745	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	911.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 175120560001

RAZON SOCIAL: MACSAES CIA LTDA.

IMPUUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales	384.37
755	755 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+775+785)	197,724.59
801	Utilidad del ejercicio	125.80
803	(-) 15% Participación trabajadores	18.87
814	Utilidad Gravable	106.93
817	Saldo utilidad gravable	106.93
918	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	26.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	26.73
897	Anticipo próximo año (0.3*918)-920	13.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	26.73
999	IMPORTE PAGADO (902+903+904)	26.73
158	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000333473
159	RUC CONTADOR	1714784129001
595	Cheque, abito bancario, efectivo u otras formas de pago	26.73
930	PROMESA DE PAGO	Conversalo De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

GABRIELA RODRIGUEZ

Firma Contador (B)

C.I. 1714784129001

GABRIELA RODRIGUEZ.

[Firma]

Firma Representante Legal

C.I. 1000551473

Hector Cevallos

