



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar	
Ruc	1791252365001
CEP#(Número de Serie)	990108243982
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HERRERA CARVAJAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/03/2006
Hora de Declaración	02:56:25 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/03/2006

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
29 MAR. 2006
Flor María Merlo

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252365001

RAZON SOCIAL: HERRERA CARVAJAL Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	10
201	RUC -----	1791252365001
202	Razón Social -----	HERRERA CARVAJAL Y ASCO
203	EXPEDIENTE -----	51634-1993
311	Caja bancos -----	18,519.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,546.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	370.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	697.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,896.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,906.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,196.04
344	Instalaciones -----	27,192.90
345	Muebles y enseres -----	51,260.34
349	Equipo de computación y software -----	43,458.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,003.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	14,342.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	108,914.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,341.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,341.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	105,537.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,074.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,272.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,386.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,986.66
427	Obligaciones con el IESS -----	1,183.39
428	Obligaciones con empleados -----	2,851.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	698.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,442.73
459	Provisiones -----	9,102.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,102.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	59,545.21
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00
507	Reservas legal -----	1,487.70
509	Reserva de capital -----	39,032.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,672.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,992.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	105,537.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	193,468.00
605	Rendimientos financieros -----	302.24
606	Otras rentas -----	799.15
699	TOTAL INGRESOS -----	194,569.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,327.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	34,065.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252365001

RAZON SOCIAL: HERRERA CARVAJAL Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,006.54
735	Comisión a sociedades -----	649.81
736	Promoción y publicidad -----	6,553.66
739	Arrendamiento mercantil local -----	23,996.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,498.10
742	Suministros y materiales -----	26,422.53
745	Gastos de viaje -----	3,188.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,687.22
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	542.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,022.16
749	Depreciación de activos fijos -----	13,540.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	409.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	189,910.78
801	Utilidad del ejercicio -----	4,658.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	698.79
814	Utilidad Gravable -----	3,959.82
817	Saldo utilidad gravable -----	3,959.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	989.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,906.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	916.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705684767
199	RUC CONTADOR -----	1705929337001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	989.96

**HERRERA CARVAJAL &
ASOCIADOS CIA. LTDA.**

Firma Autorizada

Firma Representante Legal

C.I. 1705684767

Firma Contador (a)

C.I. 1705929337001