



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>IDENTIFICACION DE PAGO</b> | <b>Convenio de Debito</b> |
| Ruc                           | 1791353226001             |
| CEP#(Número de Serie)         | 870108660411              |
| Código Impuesto               | 1021                      |
| Impuesto                      | Renta Sociedades          |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Razón Social         | KROKLETS TRADING CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2005                        |
| Fecha de Declaración | 12/04/2006                  |
| Hora de Declaración  | 07:31:19 PM                 |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2006                  |
| Fecha Máxima de Pago | 12/04/2006                  |

**VALORES A PAGAR**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 259.45 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00   |
| Multas                 | \$ 0.00   |
| Total a Pagar          | \$ 259.45 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 259.45 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00   |

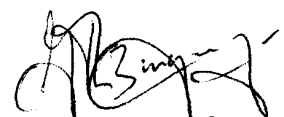
Le recordamos que el valor de US \$ 259.45 , será debitado el 12/04/2006 , de su cuenta 97030040-6 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar

  
0502175409001  
CONTADOR.



  
050281478-3

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791353226001

RAZON SOCIAL: KROKLETS TRADING CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----                                    | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2005                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                    | 4                      |
| 201   | RUC -----                                                             | 1791353226001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | KROKLETS TRADING CIA L |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 54312                  |
| 311   | Caja hancos -----                                                     | 6,844.84               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 13,476.32              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 2,000.00               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 1,054.00               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 906.98                 |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 2,836.49               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 1,112.15               |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                  | 29,237.07              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                  | 115.00                 |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                        | 2,296.51               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 55,879.36              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 3,289.41               |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 2,217.90               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 3,576.60               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 1,930.71               |
| 361   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----       | 990.00                 |
| 363   | (-) Amortizaciones acumuladas -----                                   | 950.40                 |
| 368   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----                                    | 39.60                  |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 1,970.31               |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 562.98                 |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 439.71                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 123.27                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 57,972.94              |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 7,996.16               |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 56,288.54              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 810.20                 |
| 427   | Obligaciones con el IEBS -----                                        | 135.82                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 1,483.04               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 66,713.76              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 66,713.76              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 400.00                 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 1,794.60               |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 16,691.01              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 5,755.59               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | -8740.82               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 57,972.94              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 168,076.23             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 14,255.53              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 182,331.76             |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791353226001

RAZON SOCIAL: KROKLETS TRADING CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                         | VALOR               |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 142,978.60          |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 7,694.52            |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 1,594.17            |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 1,481.03            |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 3,240.00            |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones                                        | 1,828.76            |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 3,340.00            |
| 736   | Promoción y publicidad                                              | 488.00              |
| 737   | Combustibles                                                        | 1,949.03            |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 115.00              |
| 742   | Suministros y materiales                                            | 976.61              |
| 743   | Transporte                                                          | 496.70              |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 3,750.00            |
| 745   | Gastos de viaje                                                     | 969.50              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 710.00              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros                                    | 246.84              |
| 749   | Depreciación de activos fijos                                       | 800.70              |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles)                          | 40.71               |
| 752   | Provisión cuentas incobrables                                       | 1,347.63            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                             | 174,047.80          |
| 801   | Utilidad del ejercicio                                              | 8,283.96            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores                                  | 1,250.08            |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país                                 | 278.09              |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores               | 1,770.95            |
| 814   | Utilidad Gravable                                                   | 5,541.02            |
| 817   | Saldo utilidad gravable                                             | 5,541.02            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                         | 1,385.26            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal      | 1,125.81            |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar                                   | 259.45              |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                                    | 259.45              |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904)                                          | 259.45              |
| 198   | CEBULA REPRESENTANTE LEGAL                                          | 0502814783          |
| 199   | RUC CONTADOR                                                        | 0502175409001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago            | 259.45              |
| 931   | BANCO                                                               | BANCO DEL PICHINCHA |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

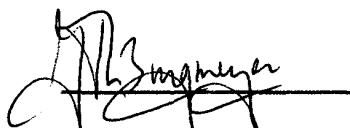
RUC: 1791353226001

RAZON SOCIAL: KROKLETS TRADING CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

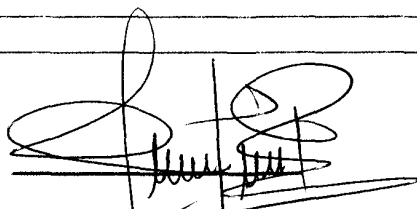
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|



Firma Representante Legal

C.I. 0502814783



Firma Contador (a)

C.I. 0502175409001

