

Exp 57614

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

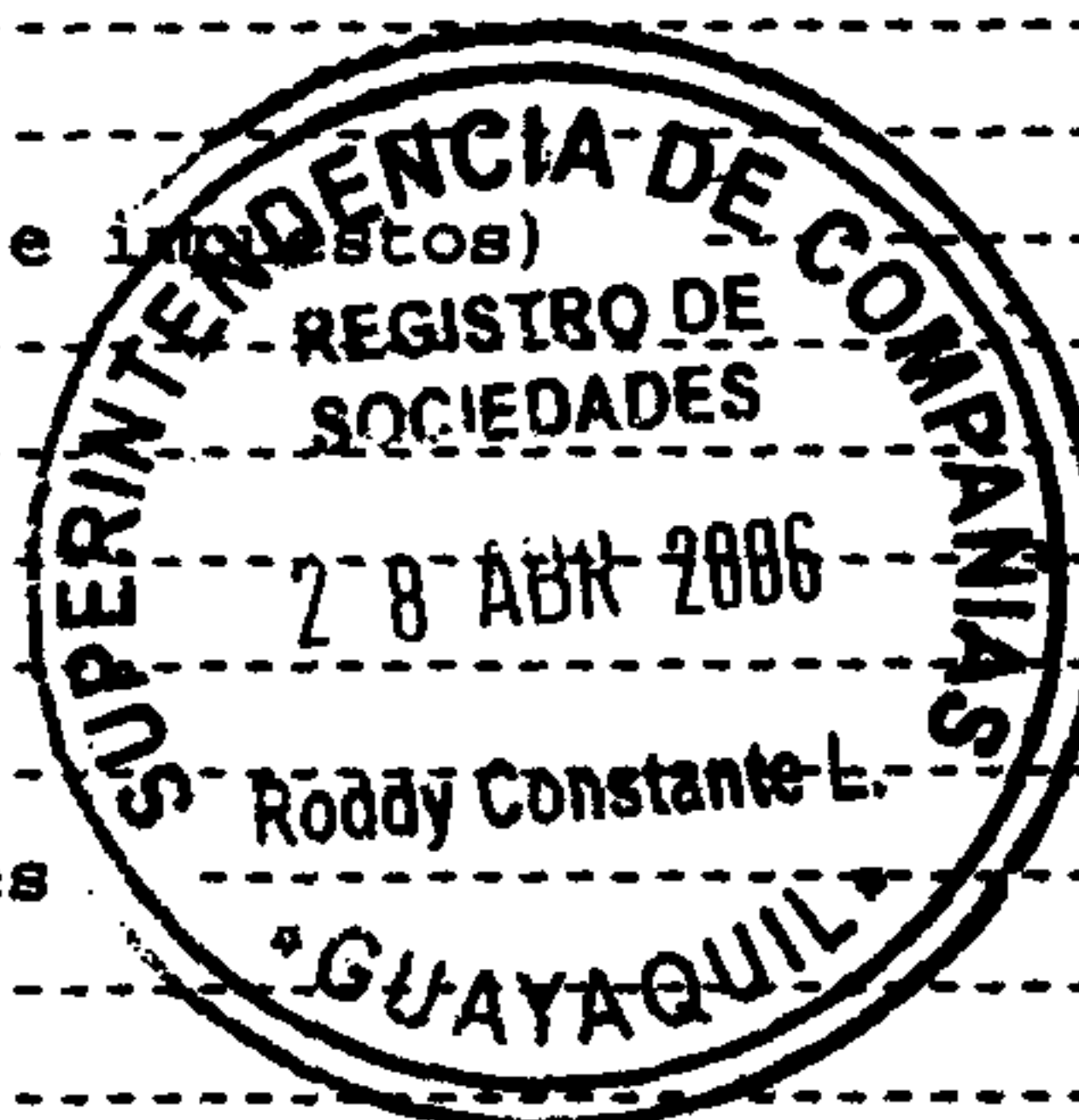
RUC: 0991038124001

RAZON SOCIAL: CALUCCI S.A.

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	30
201	RUC	0991038124001
202	Razón Social	CALUCCI S.A.
203	EXPEDIENTE	57614
311	Caja bancos	2,826.67
321	Otras cuentas por cobrar	14,805.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	53.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	167.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,853.05
399	TOTAL DEL ACTIVO	17,853.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	35.28
427	Obligaciones con el IESS	3,675.82
428	Obligaciones con empleados	2,424.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	7,380.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,380.15
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
509	Reserva de capital	2,918.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	35,039.31
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	30,528.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,043.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	10,472.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	17,853.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,585.39
610	Ingresos por reembolso	119,513.23
699	TOTAL INGRESOS	3,585.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	35.00
748	Impuestos contribuciones y otros	681.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales	4.00
761	Otros gastos locales	1,348.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,068.93
801	Utilidad del ejercicio	1,516.46
803	(-) 15% Participación trabajadores	227.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país	17.88
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	326.72
814	Utilidad Gravable	980.15
817	Saldo utilidad gravable	980.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	245.04
819	(-) Anticipo pagado	131.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	35.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	77.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	86.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	77.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

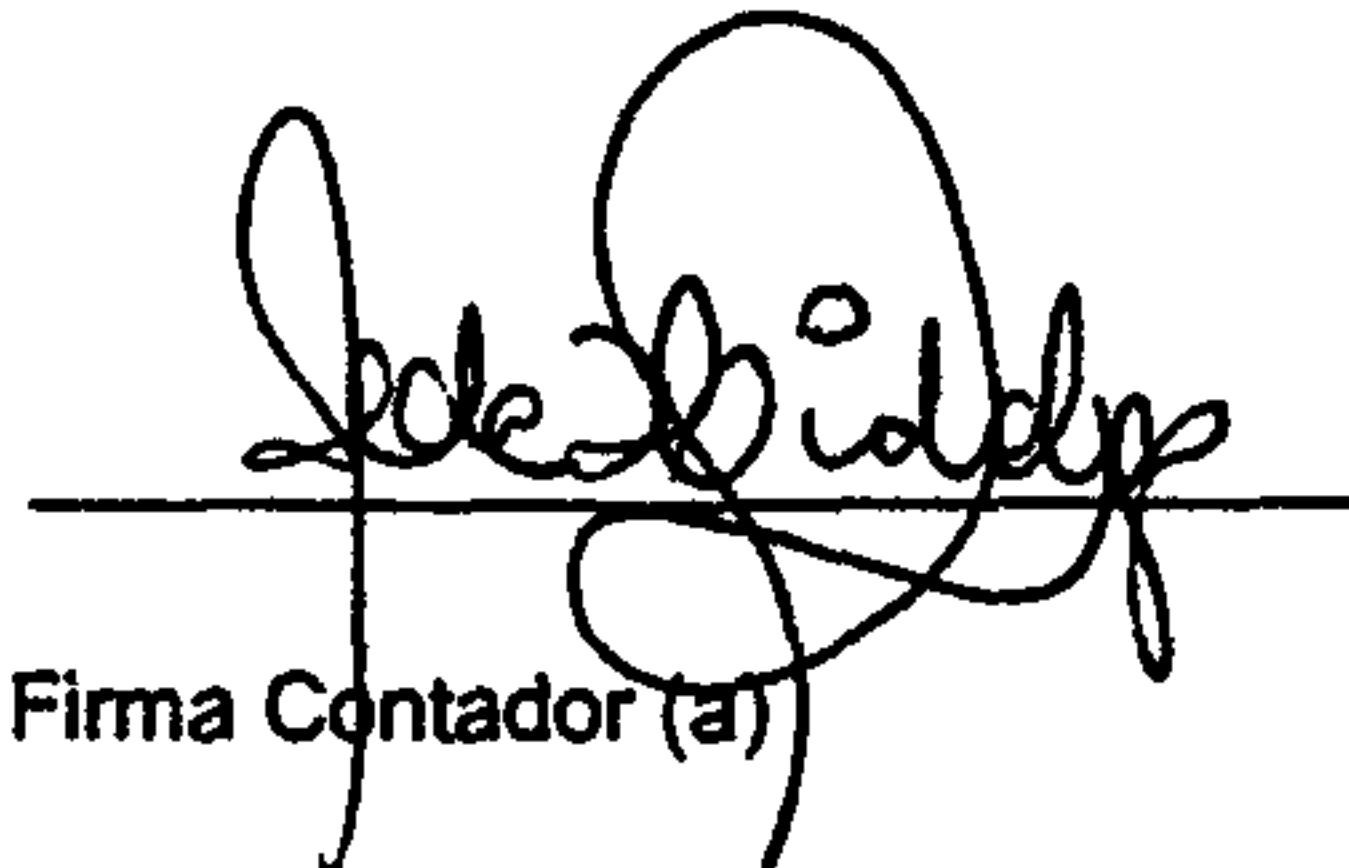
RUC: 0991038124001
 RAZON SOCIAL: CALUCCI S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	77.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906685821
199	RUC CONTADOR -----	0902998699001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	77.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	245.04



Firma Representante Legal

C.I. 0906685821



Firma Contador (a)

C.I. 0902998699001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0991038124001
CEP#(Número de Serie)	990108616873
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CALUCCI S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	11:15:19 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 77.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 77.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 77.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 77.47 , será debitado el 12/04/2006 , de su cuenta 631332-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

