

800
597

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390008410001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BOWEN CO.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(B) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1390008410001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA BOWEN CO.L
203	EXPEDIENTE -----	059744
311	Caja bancos -----	161.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,619.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	674.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	777.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	52,414.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	93,305.25
345	Muebles y enseres -----	2,765.15
349	Equipo de computación y software -----	603.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	825.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,533.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,661.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,661.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	95,966.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,385.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	735.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	265.23
427	Obligaciones con el IESS -----	8,280.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	187.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,853.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,853.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	210.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	53,878.63
509	Reserva de capital -----	18,428.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	795.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,112.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	95,966.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	111,199.74
699	TOTAL INGRESOS -----	111,199.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	32,110.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	68,655.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	52,414.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,057.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,516.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,011.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	150.00
736	Promoción y publicidad -----	537.60
737	Combustibles -----	482.34



W

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 130008410001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BOWEN CO.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	586.23
742	Suministros y materiales -----	2,078.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,098.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,235.28
749	Depreciación de activos fijos -----	440.16
761	Otros gastos locales -----	1,406.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	109,951.60
801	Utilidad del ejercicio -----	1,248.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	187.22
814	Utilidad Gravable -----	1,060.92
817	Saldo utilidad gravable -----	1,060.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	265.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	777.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	511.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301435937
199	RUC CONTADOR -----	1300088406001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1301435937

Firma Contador (a)

C.I. 1300088406001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1390008410001
CEP#(Número de Serie)	990108518092
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA BOWEN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	03:57:00 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

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
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar



5 MAR 2007