

66748

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991220925001

RAZON SOCIAL: SEVIPROSA SEGURIDAD VIGILANCIA Y PROTECCION

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 -----	70
201	RUC -----	0991220925001
202	Razón Social -----	SEVIPROSA SEGURIDAD VI
203	EXPEDIENTE -----	66748
311	Caja bancos -----	385.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,062.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	792.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,462.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,226.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,958.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,114.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,267.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,684.07
344	Instalaciones -----	1,139.76
345	Muebles y enseres -----	618.81
346	Maquinaria y equipo -----	10,617.27
349	Equipo de computación y software -----	3,133.16
353	Otros activos fijos tangibles -----	21,198.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,150.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,556.92
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	142.80
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	142.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,556.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,240.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,043.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	572.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,815.18
427	Obligaciones con el IESS -----	28,815.74
428	Obligaciones con empleados -----	7,629.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,553.38
431	Provisiones a corto plazo -----	15,778.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	65,409.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,409.18
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
509	Reserva de capital -----	15,571.87
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	5,963.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,989.98
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	32,094.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	401.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-5168.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	60,240.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	255,690.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991220925001

RAZON SOCIAL: SEVIPROSA SEGURIDAD VIGILANCIA Y PROTECCION

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

X

Firma Representante Legal

C.I. 1703023042

Firma Contador (a)

C.I. 0911948719001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	
Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	0991220925001
Código Impuesto	990108664174
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEVIPROSA - SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	08:54:55 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 86.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 86.04



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 86.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 86.04 , será debitado el 12/04/2006 , de su cuenta 01006-01086-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar