

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991249168001

RAZON SOCIAL: PORTENT S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

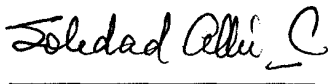
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                                    | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                                         | 2005          |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                                | 2             |
| 201   | RUC -----                                                                         | 0991249168001 |
| 202   | Razón Social -----                                                                | PORTENT S. A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                                  | 67495         |
| 311   | Caja bancos -----                                                                 | 4,754.56      |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                                | 400.00        |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----             | 473.42        |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                            | 28.18         |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 5,656.16      |
| 342   | Edificios -----                                                                   | 13,122.55     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                                      | 6,817.80      |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                                  | 6,304.75      |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                           | 6,304.75      |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 11,960.91     |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                                | 83.02         |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                               | 60.00         |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                                     | 143.02        |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                          | 143.02        |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                                 | 800.00        |
| 507   | Reservas legal -----                                                              | 15.28         |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                           | 505.99        |
| 509   | Reserva de capital -----                                                          | 9,262.78      |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                               | 142.63        |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----             | 1,091.21      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 11,817.89     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                         | 11,960.91     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 6,000.00      |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                               | 400.00        |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 6,400.00      |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                                    | 3,600.00      |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                            | 668.35        |
| 750   | Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero ----- | 656.12        |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                                    | 12.50         |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                                     | 4,936.97      |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                                      | 1,463.03      |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                         | 24.23         |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                           | 1,487.26      |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                                     | 1,487.26      |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                                 | 371.82        |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----              | 300.00        |
| 821   | (-) Retenciones por dividendos anticipados -----                                  | 100.00        |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                                 | 28.18         |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                                  | 0904343548    |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991249168001  
 RAZON SOCIAL: PORTENT S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO                                                                                                          | DESCRIPCION         | VALOR                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199                                                                                                            | RUC CONTADOR -----  | 0906755947001                                                                                           |
| 930                                                                                                            | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor                                                                                   |
| 931                                                                                                            | BANCO -----         | SRI (DECLARACIONES EN                                                                                   |
| <br>Firma Representante Legal |                     | <br>Firma Contador (a) |
| C.I. 0904343548                                                                                                |                     | C.I. 0906755947001                                                                                      |





## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

67495

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

## IDENTIFICACION DE PAGO

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Ruc                   | Declaración sin valor a pagar |
| CEP#(Número de Serie) | 0991249168001                 |
| Código Impuesto       | 870108903651                  |
| Impuesto              | 1021                          |
|                       | Renta Sociedades              |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Razón Social         | PORTENT S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2005         |
| Fecha de Declaración | 20/04/2006   |
| Hora de Declaración  | 10:22:54 AM  |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2006   |
| Fecha Máxima de Pago | 20/04/2006   |

## 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