

67736

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991251715001

RAZON SOCIAL: LA PARRILLA FELIZ S.A LAPAFE

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

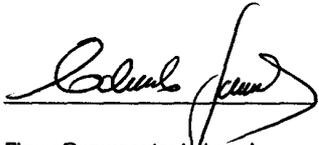
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	0991251715001
202	Razón Social -----	LA PARRILLA FELIZ S.A
203	EXPEDIENTE -----	67736
311	Caja bancos -----	31,138.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,233.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,095.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	105.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	159.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,732.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	65,732.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,495.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1.40
427	Obligaciones con el IESS -----	910.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	72.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,586.93
457	Provisiones para jubilación patronal -----	29,619.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	29,619.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,206.67
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	7.62
509	Reserva de capital -----	105.35
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	2,106.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	306.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,525.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	65,732.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,400.00
610	Ingresos por reembolso -----	73,755.37
699	TOTAL INGRESOS -----	2,400.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	120.00
742	Suministros y materiales -----	30.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	609.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	108.18
761	Otros gastos locales -----	1,045.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,913.44
801	Utilidad del ejercicio -----	486.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	72.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15.40
814	Utilidad Gravable -----	428.98
817	Saldo utilidad gravable -----	428.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	107.25
819	(-) Anticipo pagado -----	135.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

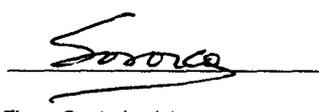
RUC: 0991251715001
 RAZON SOCIAL: LA PARRILLA FELIZ S.A LAPAFE
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	52.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	29.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909076580
199	RUC CONTADOR -----	0906841069001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	107.25



Firma Representante Legal

C.I. 0909076580



Firma Contador (a)

C.I. 0906841069001



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991251715001
CEP#(Número de Serie)	870108540117
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LAPAFE LA PARRILLA FELIZ S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	06:19:01 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

• usted está en: Sistema de Declaración de Impuestos por Internet

/Resumen del proceso declaración de impuestos

Razón Social: LAPAFE LA PARRILLA FELIZ S.A.
Contador: VARGAS COQUE, HORTENCIA SOFIA

Cerrar la sesión actual



Declaración de Impuestos por Internet

► Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago

Fecha de la transacción: Mon Apr 10 18:18:39 ECT 2006

No. comprobante de pago: 870108540117
No. de serie: 870108540117
Contribuyente: LAPAFE LA PARRILLA FELIZ S.A.
RUC: 0991251715001
Impuesto: Renta Sociedades
Período fiscal: 2005
Nombre del Banco:
Numero de Cuenta:

Valor a cancelar: \$ 0.00
Fecha de débito: 10/04/2006

El valor de pago será debitado automáticamente el último día de plazo para el pago, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito. Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Imprimir Inicio

[Atrás](#) | [Manual de uso del sistema](#) | [Preguntas frecuentes](#)

• usted está en: Sistema de Declaración de Impuestos por Internet / **Consulta General de Declaración de Impuestos**

Razón Social: LAPAFE LA PARRILLA FELIZ S.A.
 Contador: VARGAS COQUE HORTENCIA SOFIA

[Cerrar la sesión actual](#)



Declaración de Impuestos por Internet

► Consulta General de Comprobantes Electrónicos de Pago

Se presenta la información que corresponde a los parámetros ingresados

RUC 0991251715001
 Razón Social LAPAFE LA PARRILLA FELIZ S.A.

No. de Serie	Período fiscal	Impuesto	Valor a Pagar (campo 999)	Fecha de Declaracion	Fecha de Vencimiento	Forma de Pago	E d Ba
870103069389	3/2005	Retenciones en la Fuente	0	11/04/2005	11/04/2005	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
870103069285	3/2005	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	0	11/04/2005	11/04/2005	Convenio de debito / Declaracion sin pago	

[Continuar](#)

Copyright SRI 2002 - 2005

[Atrás](#) | [Manual de uso del sistema](#) | [Preguntas frecuentes](#)

• usted está en: Sistema de Declaración de Impuestos por Internet /Informe de Transacción

Razón Social: LAPAFE LA PARRILLA FELIZ S.A.
 Contador: VARGAS COQUE HORTENCIA SOFIA

Cerrar la sesión actual



Declaración de
 Impuestos
 por Internet

► Informe de transacción

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2005
Valor impuesto:	\$ 0.00
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Debito / Cheques:	\$ 0.00
Valor Notas de Credito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 0.00
Forma de pago:	Declaración sin valor a pagar
Banco:	
No. Cuenta:	

Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea ENVIAR su declaración?

SI, Continuar

No, Finalizar

[Atrás](#) | [Manual de uso del sistema](#) | [Preguntas frecuentes](#)