

67740

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991251731001

RAZON SOCIAL: ASADERO FELIZ S,A ASAFE

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 -----	24
201	RUC -----	0991251731001
202	Razón Social -----	ASADERO FELIZ S,A ASAFE
203	EXPEDIENTE -----	67740
311	Caja bancos -----	32,263.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,948.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,495.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	105.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	109.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,921.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	65,921.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,650.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1.40
427	Obligaciones con el IESS -----	965.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	76.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,802.36
457	Provisiones para jubilación patronal -----	26,796.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,796.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,598.70
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	6.77
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	101.03
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	891.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	323.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,322.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	65,921.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,400.00
610	Ingresos por reembolso -----	81,650.67
699	TOTAL INGRESOS -----	2,400.00
742	Suministros y materiales -----	43.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	709.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	105.81
761	Otros gastos locales -----	1,032.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,890.95
801	Utilidad del ejercicio -----	509.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	76.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2.32
814	Utilidad Gravable -----	435.01
817	Saldo utilidad gravable -----	435.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	108.75
819	(-) Anticipo pagado -----	85.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	0.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991251731001
 RAZON SOCIAL: ASADERO FELIZ S,A ASAFE
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	30.38
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 -----	108.75

[Firma manuscrita: Heracles Gonzalez]

Firma Representante Legal

C.I. 0909076580

[Firma manuscrita: Service]

Firma Contador (a)

C.I. 0906841069001

