

EXP.-70573

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991293396001

RAZON SOCIAL: FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A. FIDUPACIFICO

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
201	RUC	0991293396001
202	Razón Social	FIDUCIARIA DEL PACIFICO
203	EXPEDIENTE	70573
311	Caja bancos	66,625.02
313	Inversiones financieras temporales	20,940.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	291,728.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,756.00
321	Otras cuentas por cobrar	19,978.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	11,766.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	23,747.84
338	Otros activos corrientes	107,011.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539,837.82
346	Maquinaria y equipo	10,895.12
349	Equipo de computación y software	42,101.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,678.58
353	Otros activos fijos tangibles	3,579.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	41,561.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61,378.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO	61,378.62
371	Gastos de organización y constitución	79,780.87
373	Gastos de investigación exploración y otros	65,740.82
377	Otros activos diferidos	244,024.92
378	(-) Amortización acumulada	143,353.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	246,193.40
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	3,200.00
394	Otros activos	9,840.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	13,040.55
399	TOTAL DEL ACTIVO	860,450.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	34,467.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	23,086.69
427	Obligaciones con el IESE	6,727.43
428	Obligaciones con empleados	3,576.88
432	Crédito a mutuo	68,551.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	146,590.96
481	Ingresos anticipados	7,963.76
489	TOTAL OTROS PASIVOS	7,963.76
498	Pasivos contingentes	395,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	154,554.72
501	Capital suscrito o asignado	395,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,829.50
507	Reservas legal	45,231.39
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	39,448.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	234,457.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991293396001

RAZON SOCIAL: FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A. FIDUPACIFICO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22,800.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,730.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	705,895.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	860,450.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,210,496.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	29,700.00
605	Rendimientos financieros -----	4,644.42
606	Otras rentas -----	36,146.92
699	TOTAL INGRESOS -----	1,280,987.50
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	70,058.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	44,026.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,413.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60,912.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,698.40
735	Comisión a sociedades -----	9,959.12
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,321.25
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,578.16
742	Suministros y materiales -----	16,965.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,547.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,680.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,918.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,269.23
749	Depreciación de activos fijos -----	25,099.45
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	100,890.83
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,756.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,370.00
745	Gastos de viaje -----	26,884.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,259,076.59
801	Utilidad del ejercicio -----	21,910.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,286.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,226.38
814	Utilidad Gravable -----	53,850.65
817	Saldo utilidad gravable -----	53,850.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,462.66
819	(-) Anticipo pagado -----	11,247.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,500.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,285.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703486801
199	RUC CONTADOR -----	0916669195001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
106	No. de empleados bajo nómina -----	11.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,047.43
333	Arriendos pagados por anticipado -----	748.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991293396001

RAZON SOCIAL: FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A. FIDUPACIFICO

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

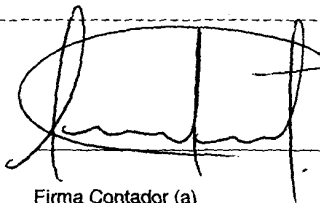
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	134,392.74
736	Promoción y publicidad -----	2,413.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,286.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,894.26
345	Muebles y enseres -----	41,685.36
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,957.84
761	Otros gastos locales -----	597,158.08
763	IVA que se carga al gasto -----	1,805.66



Firma Representante Legal

C.I. 1703486801



Firma Contador (a)

C.I. 0916669195001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 0991293396001
CEP#(Número de Serie) 990109090811
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

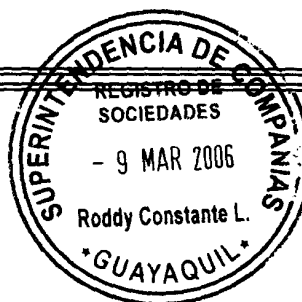
Razón Social	FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A.
	FIDUPACIFICO
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	11:20:37 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

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