

71107

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991301437001

RAZON SOCIAL: ALBION CASA DE VALORES 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 -----	3
201	RUC -----	0991301437001
202	Razón Social -----	ALBION CASA DE VALORES
203	EXPEDIENTE -----	71107
311	Caja bancos -----	40,661.96
313	Inversiones financieras temporales -----	443.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,151.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	776.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,464.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	344.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,842.88
344	Instalaciones -----	9,710.48
345	Muebles y enseres -----	7,004.13
349	Equipo de computación y software -----	6,192.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,981.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,925.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,925.26
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	131,992.69
394	Otros activos -----	10,684.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	142,677.67
398	Activos contingentes -----	1,993.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	194,445.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,065.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	922.00
427	Obligaciones con el IESS -----	1,058.28
428	Obligaciones con empleados -----	3,000.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	153.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,199.67
498	Pasivos contingentes -----	1,993.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,199.67
501	Capital suscrito o asignado -----	44,902.40
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	66,425.57
507	Reservas legal -----	1,040.37
509	Reserva de capital -----	151,967.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,092.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	103,177.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	995.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	163,246.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	194,445.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,248.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	47,415.51
606	Otras rentas -----	896.04
699	TOTAL INGRESOS -----	58,560.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991301437001

RAZON SOCIAL: ALBION CASA DE VALORES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,750.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,842.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,362.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,675.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	875.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,570.52
736	Promoción y publicidad -----	55.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	427.50
742	Suministros y materiales -----	1,574.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	231.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,855.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,922.87
749	Depreciación de activos fijos -----	3,689.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	586.26
756	Intereses pagados a terceros locales -----	413.75
761	Otros gastos locales -----	4,359.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	57,193.18
801	Utilidad del ejercicio -----	1,367.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	153.82
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	341.82
814	Utilidad Gravable -----	871.65
817	Saldo utilidad gravable -----	871.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	217.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	562.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	344.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911382430
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

ALBION
CASA DE VALORES

FIRMA AUTORIZADA
Firma Representante Legal

C.I. 0911382430

Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0991301437001
CEP#(Número de Serie)	870108304646
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALBION CASA DE VALORES S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	30/03/2006
Hora de Declaración	03:10:19 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	30/03/2006

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