

72.153

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991313346001

RAZON SOCIAL: MOTORMAZDA S. A.

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 -----	0
201	RUC -----	0991313346001
202	Razón Social -----	MOTORMAZDA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	72,153.95 -
311	Caja bancos -----	2,744.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,501.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,841.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	53,360.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,181.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,134.59
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,225.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,321.25
341	Terrenos -----	333,709.72
342	Edificios -----	91,793.97
345	Muebles y enseres -----	4,284.46
346	Maquinaria y equipo -----	10,844.24
349	Equipo de computación y software -----	9,234.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70,191.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	379,675.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	379,675.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	443,996.83
419	Prestamos de accionistas locales -----	231,286.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	222.88
431	Provisiones a corto plazo -----	2,686.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	236,366.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	236,366.51
501	Capital suscrito o asignado -----	44,118.40
507	Reservas legal -----	5,842.69
509	Reserva de capital -----	210,909.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,616.50
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	64,263.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,406.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	207,630.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	443,996.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7.26
605	Rendimientos financieros -----	3,490.83
606	Otras rentas -----	19,200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	22,698.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,233.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,225.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,330.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	109.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

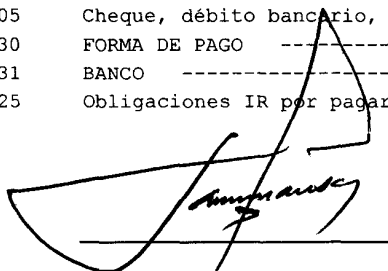
RUC: 0991313346001

RAZON SOCIAL: MOTORMAZDA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

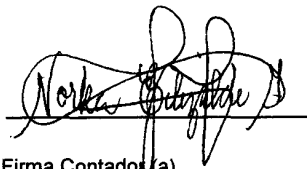
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	27.00
743	Transporte -----	56.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,965.64
749	Depreciación de activos fijos -----	5,433.94
761	Otros gastos locales -----	62.40
763	IVA que se carga al gasto -----	128.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,120.58
801	Utilidad del ejercicio -----	11,577.51
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,894.38
814	Utilidad Gravable -----	8,683.13
817	Saldo utilidad gravable -----	8,683.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,170.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,134.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,036.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,036.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,036.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708531759
199	RUC CONTADOR -----	0915178081001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,036.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,170.78



Firma Representante Legal

C.I. 1708531759



Firma Contador(a)

C.I. 0915178081001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	0991313346001
Código Impuesto	990108730013
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MOTORMAZDA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	08:51:52 AM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,036.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,036.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,036.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,036.19 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 1125222 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir

Cerrar

