

7422



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

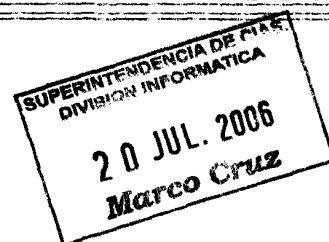
Convencio de Debito	
Ruc	1790394409001
CEP#(Número de Serie)	990100134357
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	02/06/2006
Hora de Declaración	08:52:37 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	02/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 20,622.76
Intereses por mora	\$ 3,365.63
Multas	\$ 2,247.05
Total a Pagar	\$ 26,235.44



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 26,235.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 26,235.44 , será debitado el 02/06/2006 , de su cuenta 2929-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

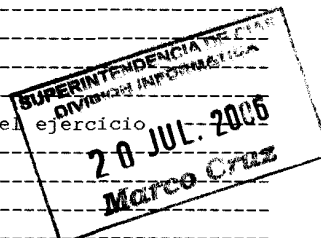
RUC: 1790394409001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA 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 -----	81
201	RUC -----	1790394409001
202	Razón Social -----	COMERCIAL CON CREDITO
203	EXPEDIENTE -----	7422
311	Caja bancos -----	220,102.01
313	Inversiones financieras temporales -----	787,219.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,702,302.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	157,065.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,760.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	42,406.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	528,367.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,157,092.31
342	Edificios -----	12,074.81
344	Instalaciones -----	9,858.17
345	Muebles y enseres -----	34,684.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	312,518.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	60,735.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	308,399.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	308,399.92
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	349,804.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	349,804.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,815,296.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,300,723.60
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	159,977.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,714.21
427	Obligaciones con el IESS -----	11,011.08
428	Obligaciones con empleados -----	125,182.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	37,024.16
431	Provisiones a corto plazo -----	128,216.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,814,472.51
457	Provisiones para jubilación patronal -----	33,563.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,563.54
481	Ingresos anticipados -----	3,230,796.14
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	3,230,796.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,078,832.19
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	17,413.52
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	346,697.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	172,352.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	736,464.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,815,296.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,712,978.43
605	Rendimientos financieros -----	31,117.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790394409001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	561,857.97
699	TOTAL INGRESOS -----	6,305,953.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	956,545.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,366,610.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	346,972.32
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	528,367.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	275,186.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,403.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,843.16
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,335.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,620.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	54,691.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	128,798.98
735	Comisión a sociedades -----	26,964.00
736	Promoción y publicidad -----	62,864.90
737	Combustibles -----	13,898.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,426.46
742	Suministros y materiales -----	7,605.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,888.30
745	Gastos de viaje -----	4,068.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,590.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,516.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	30,030.04
749	Depreciación de activos fijos -----	63,610.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	35,914.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	720.96
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,573.23
761	Otros gastos locales -----	53,814.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,059,125.97
801	Utilidad del ejercicio -----	246,827.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	37,024.16
814	Utilidad Gravable -----	209,803.55
816	Reinvertir y capitalizar -----	150,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	59,803.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,450.89
819	(-) Anticipo pagado -----	10,954.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,874.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20,622.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,851.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20,622.76
903	INTERES POR MORA -----	3,365.63
904	MULTAS -----	2,247.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,235.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700299033

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790394409001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CON CREDITO CONGRESA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1700884479001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,235.44
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,622.76



Firma Representante Legal

C.I. 1700299033



Firma Contador (a)

C.I. 1700884479001