

#74656



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0991357270001
CEP#(Número de Serie)	990108975490
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE CEREALES NACIONALES S. A. CELNASA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/04/2006
Hora de Declaración	05:04:45 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 71,270.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 71,270.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 71,270.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 71,270.16 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 406926-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991357270001

RAZON SOCIAL: CEREALES NACIONALES 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 -----	25
201	RUC -----	0991357270001
202	Razón Social -----	CEREALES NACIONALES S.
203	EXPEDIENTE -----	74656
311	Caja bancos -----	148,977.52
313	Inversiones financieras temporales -----	2,700,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	976,839.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	68,624.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	84,247.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,943.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	169,979.12
326	Inventario de materia prima -----	104,674.43
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,652.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	342,134.28
330	Mercaderias en tránsito -----	171,669.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,312.16
338	Otros activos corrientes -----	127,606.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,785,412.41
341	Terrenos -----	164,907.15
342	Edificios -----	215,405.10
344	Instalaciones -----	8,996.46
345	Muebles y enseres -----	26,395.53
346	Maquinaria y equipo -----	2,779,163.65
349	Equipo de computación y software -----	93,888.45
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	136,755.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	92,199.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,671,414.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	846,296.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	846,296.81
359	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,631,709.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	594,320.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42,777.56
427	Obligaciones con el IESS -----	7,429.29
428	Obligaciones con empleados -----	112,445.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	169,293.61
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	759,825.95
431	Provisiones a corto plazo -----	55,282.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,982,624.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,982,624.16
501	Capital suscrito o asignado -----	887,038.80
507	Reservas legal -----	289,954.35
509	Reserva de capital -----	1,119,779.68
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	736,742.97

28 ABR 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991357270001

RAZON SOCIAL: CEREALES NACIONALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,732.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	609,836.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,649,085.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,631,709.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,211,243.26
603	Exportaciones netas -----	220,184.98
605	Rendimientos financieros -----	35,270.79
606	Otras rentas -----	13,886.53
699	TOTAL INGRESOS -----	9,480,585.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	372,109.28
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,002,715.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	196,431.46
715	Inventario inicial de materia prima -----	136,688.26
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,307,874.95
717	Importaciones de materia prima -----	145,192.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	104,674.43
721	Inventario inicial de productos terminados -----	136,464.31
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	145,702.87
723	Baja de inventarios -----	43,493.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	422,896.87
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	271,772.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	84,409.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	122,861.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	155,527.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	135,149.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,630.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22,784.36
736	Promoción y publicidad -----	1,651,460.55
737	Combustibles -----	109,290.55
738	Lubricantes -----	151.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	57,935.27
742	Suministros y materiales -----	20,391.97
743	Transporte -----	271,612.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,312.27
745	Gastos de viaje -----	54,838.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	141,897.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,257.45
749	Depreciación de activos fijos -----	220,699.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,374.44
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	105,931.30
761	Otros gastos locales -----	250,869.20
762	Otros gastos del exterior -----	552,662.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,391,446.51
801	Utilidad del ejercicio -----	1,089,139.05

28 ABR 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991357270001
 RAZON SOCIAL: CEREALES NACIONALES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	170,293.61
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	46,151.68
814	Utilidad Gravable -----	964,997.12
817	Saldo utilidad gravable -----	964,997.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	241,249.28
819	(-) Anticipo pagado -----	85,442.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	84,536.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	71,270.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	36,088.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	71,270.16
	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	71,270.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907242002
199	RUC CONTADOR -----	1303617284001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	71,270.16
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	241,249.28

CERENASA
 Ing. [Firma]
 Firma Representante Legal

C.I. 0907242002

Ec. Nelly Lourdes Vasquez
 Contador General
CERENASA
 [Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 1303617284001

