

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890059984001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA HOTELERA Y TURISTICA AMBATO

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 -----	1
201	RUC -----	1890059984001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE ECONOMIA M
203	EXPEDIENTE -----	752479
311	Caja bancos -----	224,181.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	370.00
338	Otros activos corrientes -----	10,551.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	235,103.54
341	Terrenos -----	1,722,644.00
342	Edificios -----	1,593,162.23
345	Muebles y enseres -----	320,900.58
346	Maquinaria y equipo -----	237,739.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,274,850.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,599,595.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,599,595.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,834,698.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,139.20
427	Obligaciones con el IESS -----	232.25
428	Obligaciones con empleados -----	239.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,650.04
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,928.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,928.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,578.05
501	Capital suscrito o asignado -----	2,717,800.00
507	Reservas legal -----	1,600.51
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,992.65
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	76,771.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,955.82
517	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,828,120.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,834,698.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	104,304.00
605	Rendimientos financieros -----	2,381.49
699	TOTAL INGRESOS -----	106,685.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,900.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	798.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	591.46
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,103.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,112.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	61.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,683.42
742	Suministros y materiales -----	374.42
745	Gastos de viaje -----	30.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890059984001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA HOTELERA Y TURISTICA AMBATO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,137.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,935.25
749	Depreciación de activos fijos -----	52,002.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	80,729.67
801	Utilidad del ejercicio -----	25,955.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,054.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	41,071.98
814	Utilidad Gravable -----	56,973.63
817	Saldo utilidad gravable -----	56,973.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,243.41
819	(-) Anticipo pagado -----	2,136.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,265.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,841.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,856.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,841.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,841.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800195578
199	RUC CONTADOR -----	1800567479001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,841.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

L. T. J. Solís

Firma Representante Legal

C.I. 1800195578

Edison Morales Tobar

Firma Contador (a)

C.I. 1800567479001

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO**

Fecha: 26 ABRIL 2006
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES			
INFORME GERENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
AUDITORIA EXTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>		



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890059984001
CEP#(Número de Serie)	990108882631
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA HOTELERA Y TURISTICA AMBATO
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	19/04/2006
Hora de Declaración	03:33:22 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,841.53
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,841.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,841.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,841.53 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 015483837 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir Cerrar