

75.345

Exp# 75345



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0991363505001
CEP#(Número de Serie)	990109082463
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSORCIO NAVIERO EQUINOCCIAL CONAVEQSA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	09:11:30 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 102.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 102.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 102.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 102.44 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 5551676 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

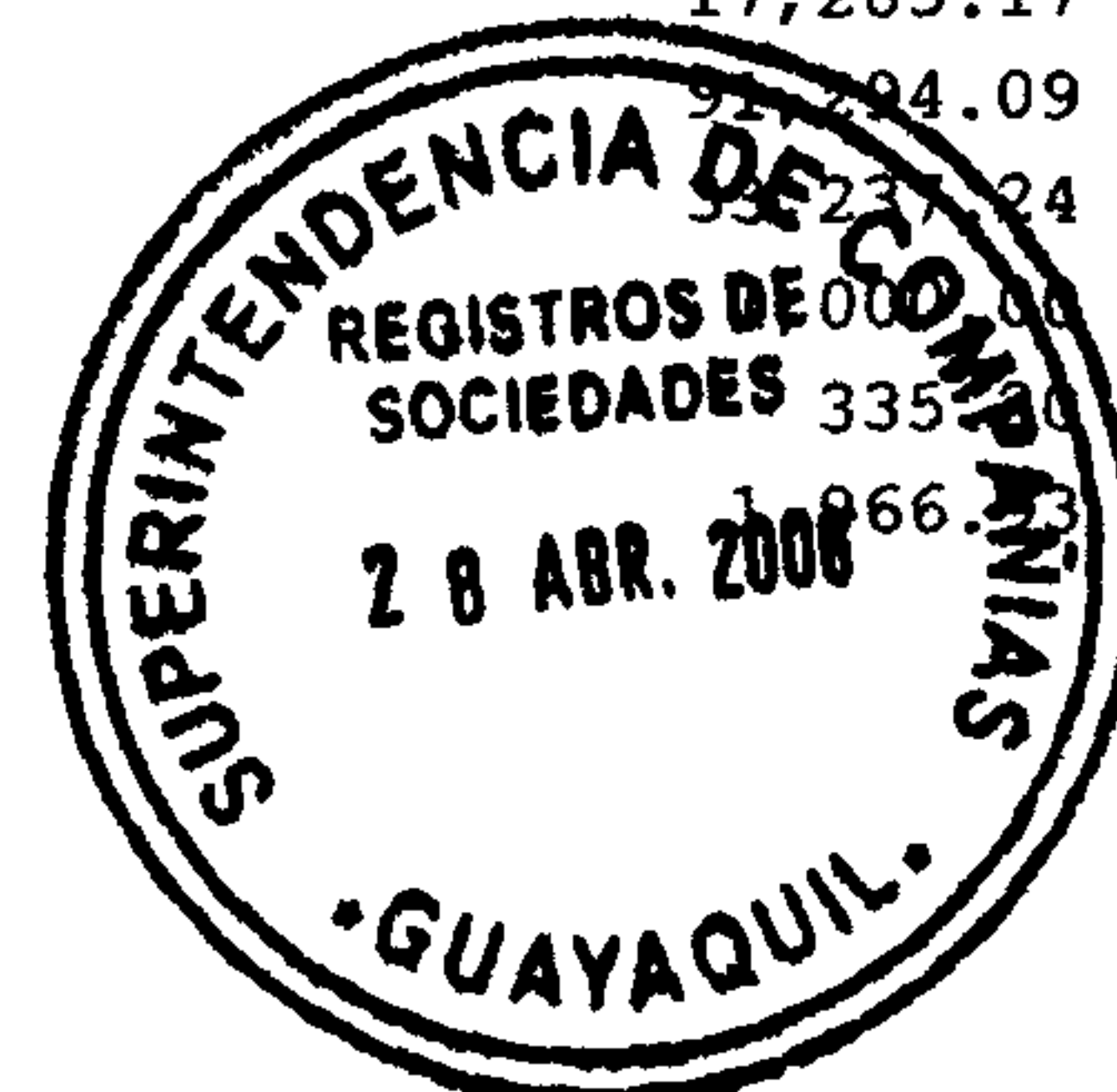
RUC: 0991363505001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NAVIERO EQUINOCCIAL CONAVEQSA 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	2
201	RUC	0991363505001
202	Razón Social	CONSORCIO NAVIERO EQUI
203	EXPEDIENTE	75345-96
311	Caja bancos	5,125.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	39,927.12
321	Otras cuentas por cobrar	301,349.76
330	Mercaderias en tránsito	77,262.30
338	Otros activos corrientes	10,429.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	434,094.49
341	Terrenos	14,146.83
342	Edificios	46,872.85
345	Muebles y enseres	8,387.75
346	Maquinaria y equipo	31,164.15
349	Equipo de computación y software	2,033.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	57,691.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44,913.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO	44,913.95
371	Gastos de organización y constitución	1,348.85
378	(-) Amortización acumulada	1,348.85
399	TOTAL DEL ACTIVO	479,008.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	225,424.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,011.04
428	Obligaciones con empleados	5,214.52
431	Provisiones a corto plazo	146,464.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	384,114.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	384,114.84
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	2,103.31
509	Reserva de capital	72,826.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,234.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,929.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	94,893.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	479,008.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	143,182.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	20,538.05
699	TOTAL INGRESOS	163,720.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	17,285.17
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	91,294.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,237.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	335,000.00
742	Suministros y materiales	1,866.00
743	Transporte	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

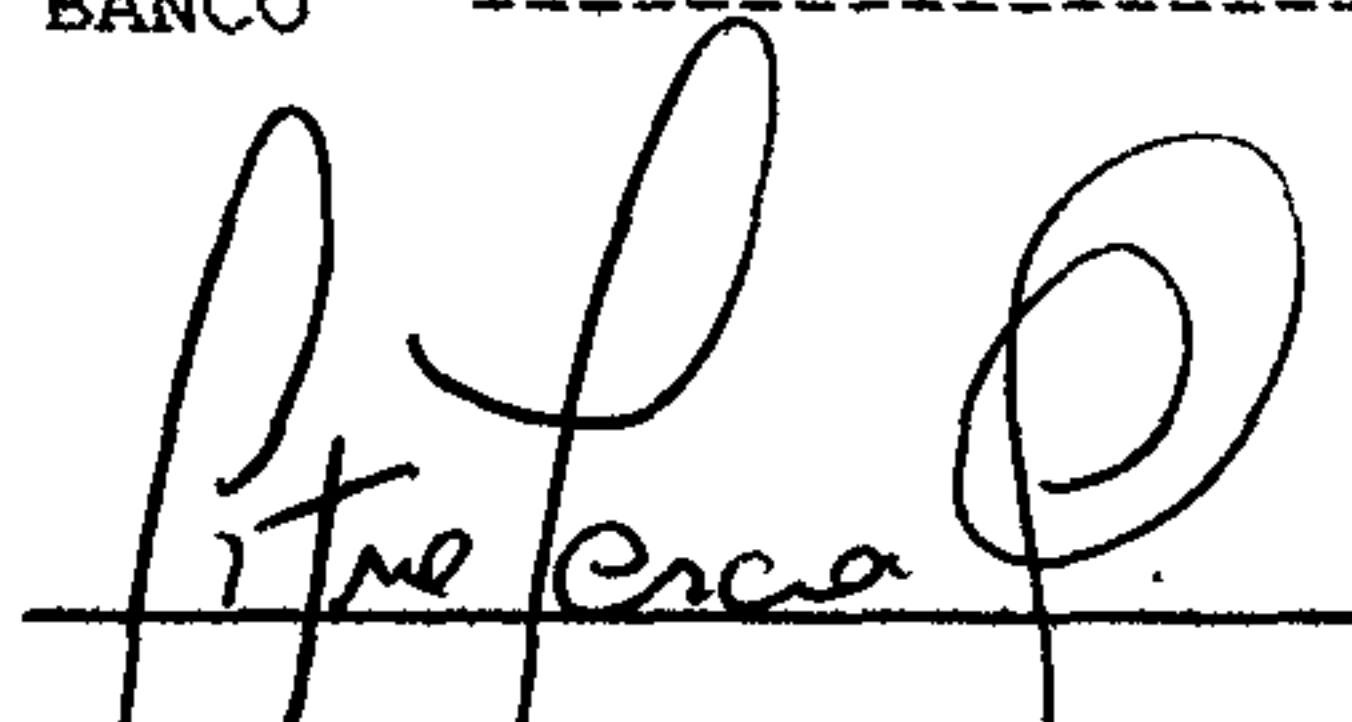
RUC: 0991363505001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NAVIERO EQUINOCCIAL CONAVEQSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

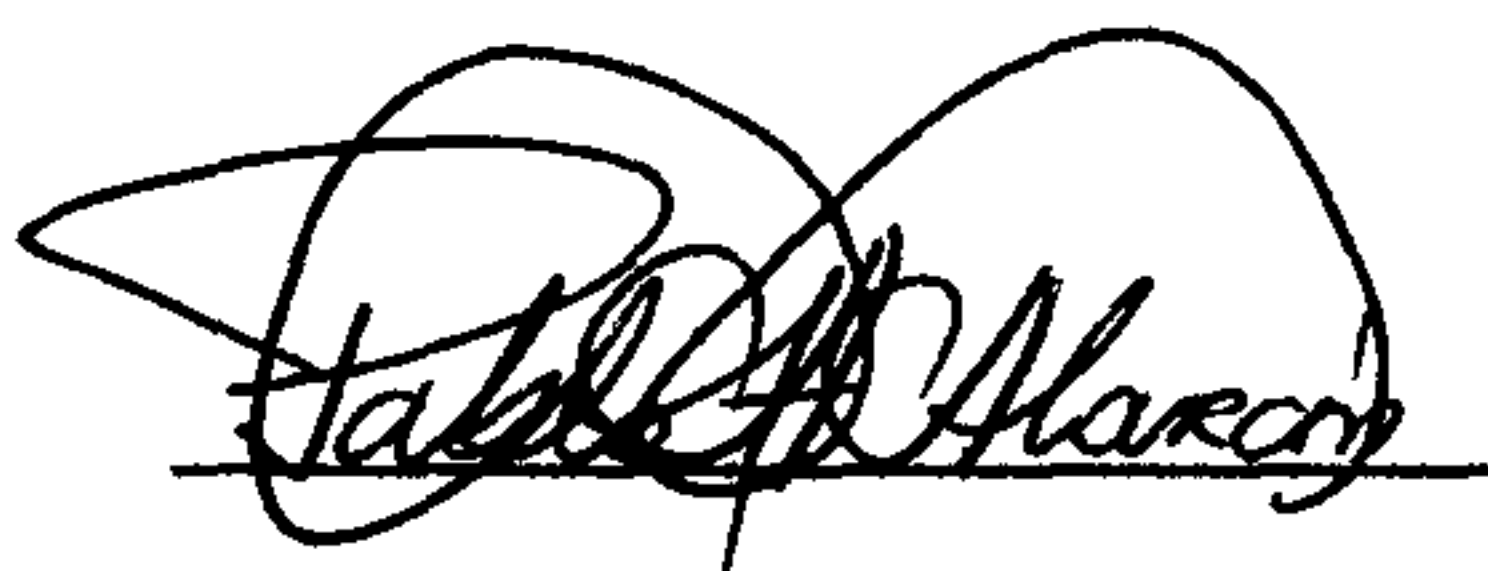
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	521.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	480.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	365.00
749	Depreciación de activos fijos -----	8,845.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	724.85
761	Otros gastos locales -----	2,559.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	158,615.22
801	Utilidad del ejercicio -----	5,105.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	765.82
814	Utilidad Gravable -----	4,339.62
817	Saldo utilidad gravable -----	4,339.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,084.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	982.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	102.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	102.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	102.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909015984
199	RUC CONTADOR -----	0901561399001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	102.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0909015984



Firma Contador (a)

C.I. 0901561399001

