

75.615

Page 1 of 1

75615



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Ruc | Convenio de Debito |
| 0991363041001 | |
| CEP#(Número de Serie) | 990108755582 |
| Código Impuesto | 1021 |

Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-------------|
| Razón Social | FARBEM S.A. |
| Periodo Fiscal | 2005 |
| Fecha de Declaración | 17/04/2006 |
| Hora de Declaración | 02:05:43 PM |
| Fecha de Vencimiento | 17/04/2006 |
| Fecha Máxima de Pago | 17/04/2006 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 1,656.16 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 1,656.16 |

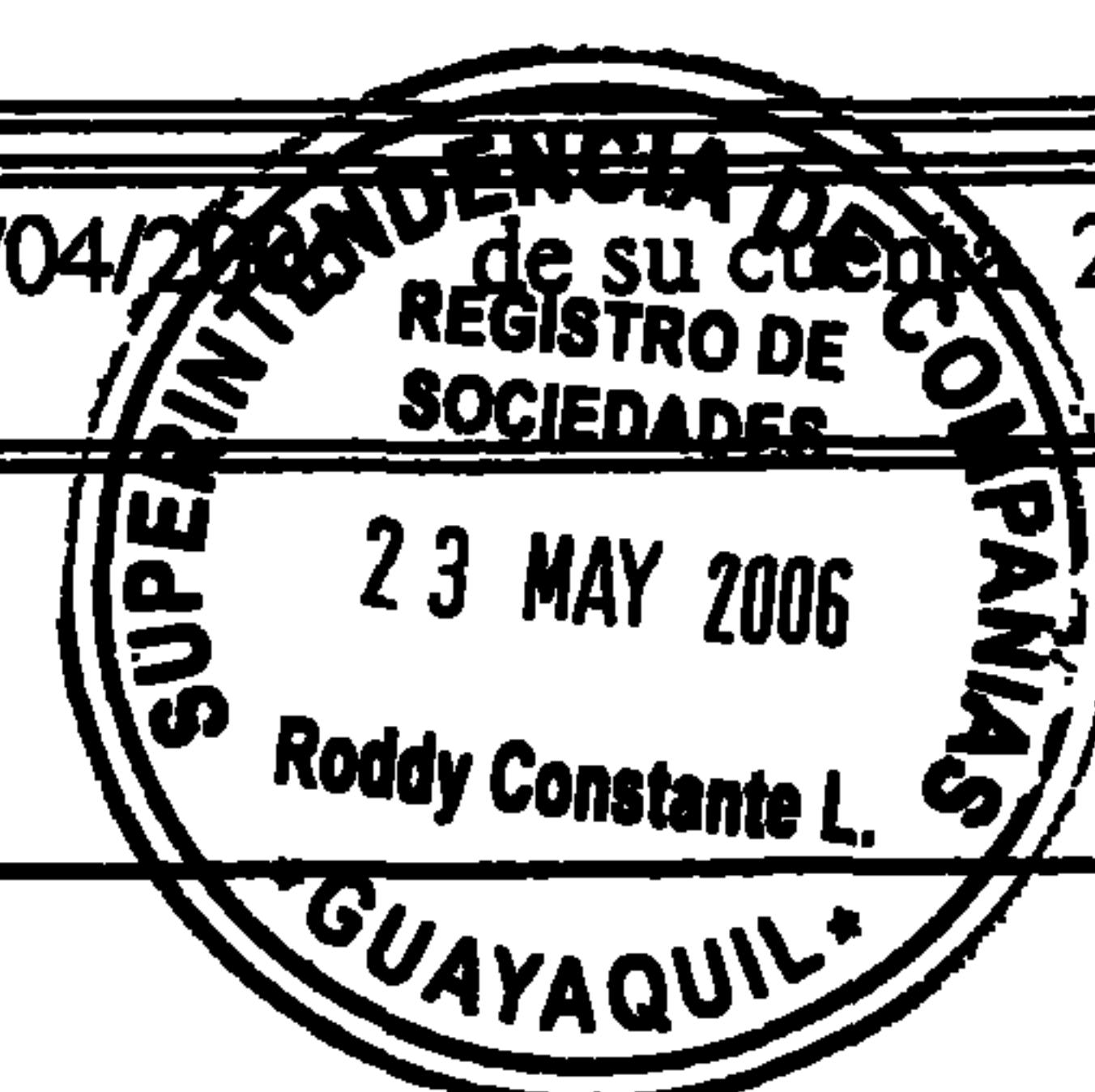
FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 1,656.16 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 1,656.16 , será debitado el 17/04/2006 de su cuenta 278170-0 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991363041001
 RAZON SOCIAL: FARBEM 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 ----- | 5 |
| 201 | RUC ----- | 0991363041001 |
| 202 | Razón Social ----- | FARBEM S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 75615 |
| 311 | Caja bancos ----- | 2,994.75 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 8,264.46 |
| 7 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 271.79 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 5,896.29 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 1,034.66 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 1,680.00 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 1,799.71 |
| 328 | Inventario de suministros y materiales ----- | 500.00 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 144.53 |
| 39 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 22,042.61 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 6,988.38 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 4,888.10 |
| 351 | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 41,466.84 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 50,524.92 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 2,818.40 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 2,818.40 |
| 381 | Cuentas y doc. por cobrar a Largo plazo clientes relacionados ----- | 58,094.77 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 58,094.77 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 82,955.78 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 20,522.89 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 884.76 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 2,211.06 |
| 49 | Obligaciones con empleados ----- | 2,777.36 |
| 49 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 26,396.07 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 26,396.07 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 2,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 1,041.20 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 27,666.59 |
| 5 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 12,433.15 |
| 7 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 13,418.77 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 56,559.71 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 82,955.78 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 133,114.21 |
| 609 | Utilidad en venta de activos fijos ----- | 5,500.00 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 138,614.21 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 25,367.79 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 2,698.26 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 8,946.20 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 39,762.14 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991363041001
 RAZON SOCIAL: FARBEM S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------------|
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 382.49 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 25,071.04 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,813.05 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 6,575.94 |
| 746 | Aqua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 6,046.32 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 235.56 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 1,131.79 |
| 76 | Intereses pagados a terceros locales ----- | 580.87 |
| 81 | Otros gastos locales ----- | 6,583.99 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 125,195.44 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 13,418.77 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 2,012.82 |
| 805 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 2,417.51 |
| 81 | Utilidad Gravable ----- | 13,823.46 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 13,823.46 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 3,455.87 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 468.98 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,330.73 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 1,656.16 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 397.21 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 1,656.16 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 1,656.16 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0920156817 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0914485610001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 1,656.16 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Débito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PACIFICO |

Roddy Constante L.

Firma Representante Legal

C.I. 0920156817

Firma Contador (a)

C.I. 0914485610001

