

75.615

75615



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

## IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito	
Ruc	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

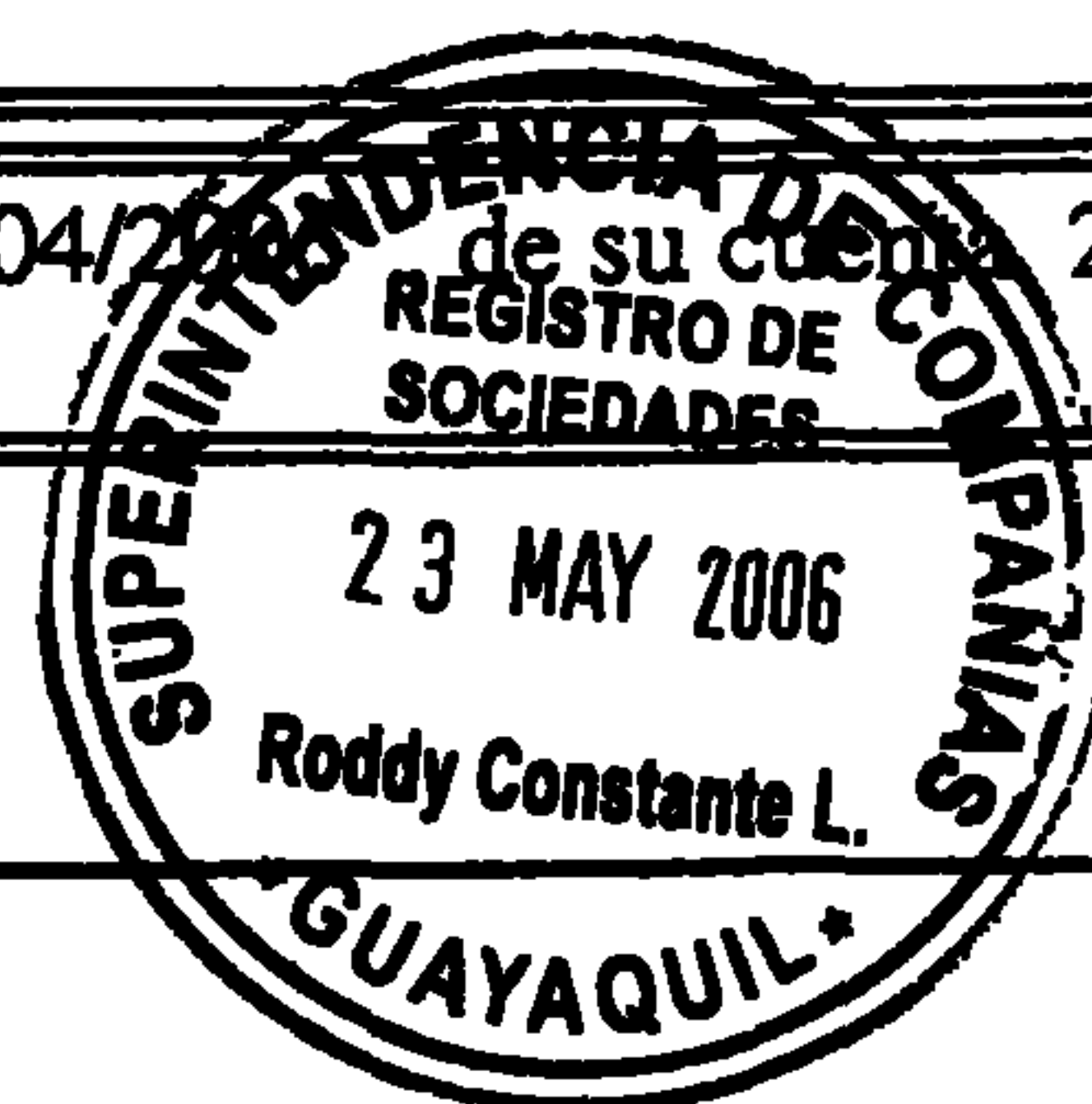
## FORMAS DE PAGO

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
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,042.61
345	Muebles y enseres -----	6,988.38
349	Equipo de computación y software -----	4,888.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,466.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,524.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,813.40
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
439	Obligaciones con empleados -----	2,777.36
439	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
517	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,433.15
517	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

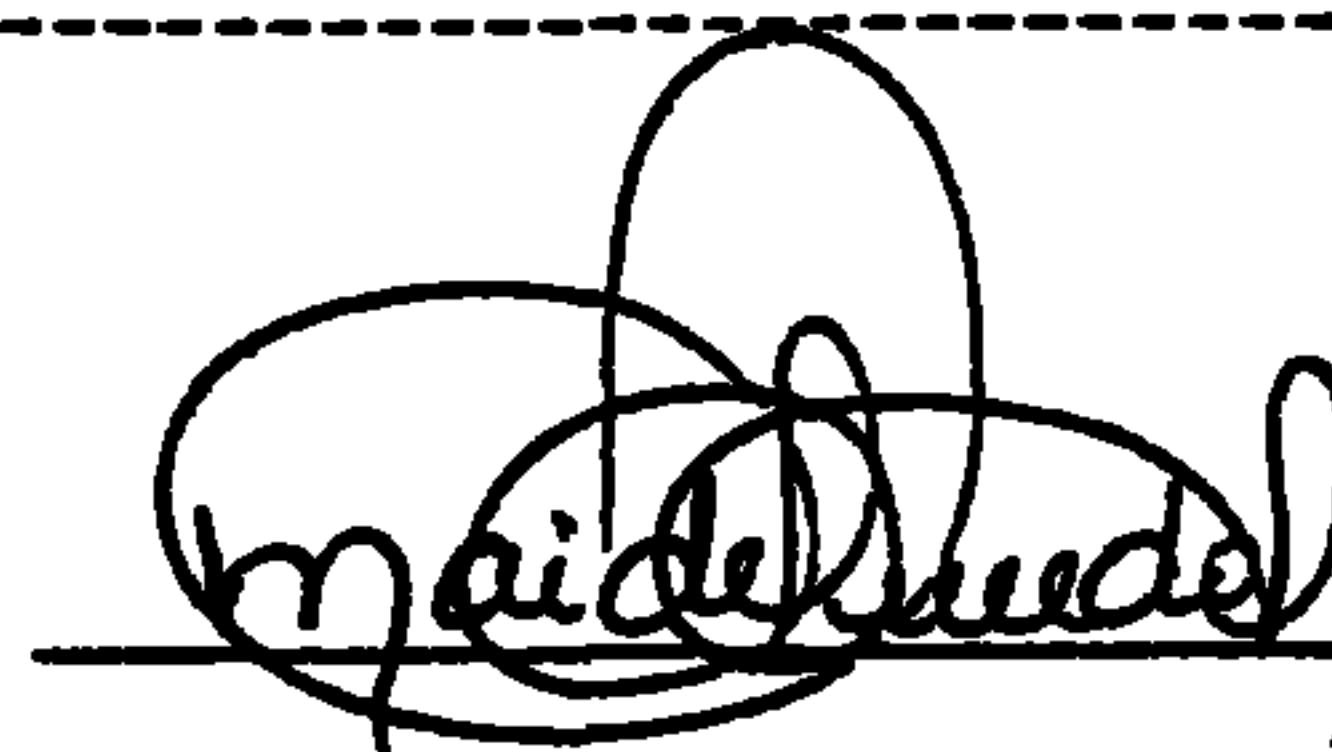
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,046.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	235.56
749	Depreciación de activos fijos -----	1,131.79
756	Intereses pagados a terceros locales -----	580.87
761	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
806	(+) 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 Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0920156817



Firma Contador (a)

C.I. 0914485610001

