



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991374485001

RAZON SOCIAL: IEDYT S.A. INSTITUTO ECUATORIANO DE DIALISIS Y TRASPLANTES

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 -----	19
201	RUC -----	0991374485001
202	Razón Social -----	IEDYT S.A. INSTITUTO E
203	EXPEDIENTE -----	76278
311	Caja bancos -----	59,728.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	243,411.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,734.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,149.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,353.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,651.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	343,030.17
341	Terrenos -----	143,059.47
342	Edificios -----	63,466.61
345	Muebles y enseres -----	45,604.97
346	Maquinaria y equipo -----	71,897.33
349	Equipo de computación y software -----	11,929.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	104,826.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	231,131.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	231,131.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	574,161.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	419,285.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,115.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,047.15
427	Obligaciones con el IESS -----	18,617.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,368.26
431	Provisiones a corto plazo -----	22,020.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	496,455.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	496,455.25
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	8,912.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	48,794.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	77,706.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	574,161.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,422,309.12
699	TOTAL INGRESOS -----	1,422,309.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,275.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	568,204.96
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,651.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	109,657.82
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	72,884.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,651.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,595.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	78,767.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991374485001

RAZON SOCIAL: IEDYT S.A. INSTITUTO ECUATORIANO DE DIALISIS Y TRASPLANTES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	48,202.12
736	Promoción y publicidad -----	3,849.19
737	Combustibles -----	4,021.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,763.75
742	Suministros y materiales -----	244,945.62
743	Transporte -----	19,879.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,648.74
745	Gastos de viaje -----	5,663.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,301.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,763.99
749	Depreciación de activos fijos -----	22,189.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,917.94
761	Otros gastos locales -----	35,655.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,333,187.41
801	Utilidad del ejercicio -----	89,121.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,368.26
814	Utilidad Gravable -----	75,753.45
816	Reinvertir y capitalizar -----	8,912.17
817	Saldo utilidad gravable -----	66,841.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,047.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,353.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,693.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,693.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,693.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912855095
199	RUC CONTADOR -----	0907845028001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,693.20
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0912855095

Firma Contador (a)

C.I. 0907845028001



#76278



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc

Convenio de Debito

CEP#(Número de Serie)

0991374485001

Código Impuesto

870109155491

Impuesto

1021

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

I.E.D.Y.T. S.A. INSTITUTO
ECUATORIANO DE DIALISIS Y
TRANSPLANTES

Periodo Fiscal

2005

Fecha de Declaración

27/04/2006

Hora de Declaración

06:50:58 PM

Fecha de Vencimiento

24/04/2006

Fecha Máxima de Pago

27/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 3,693.20

Intereses por mora

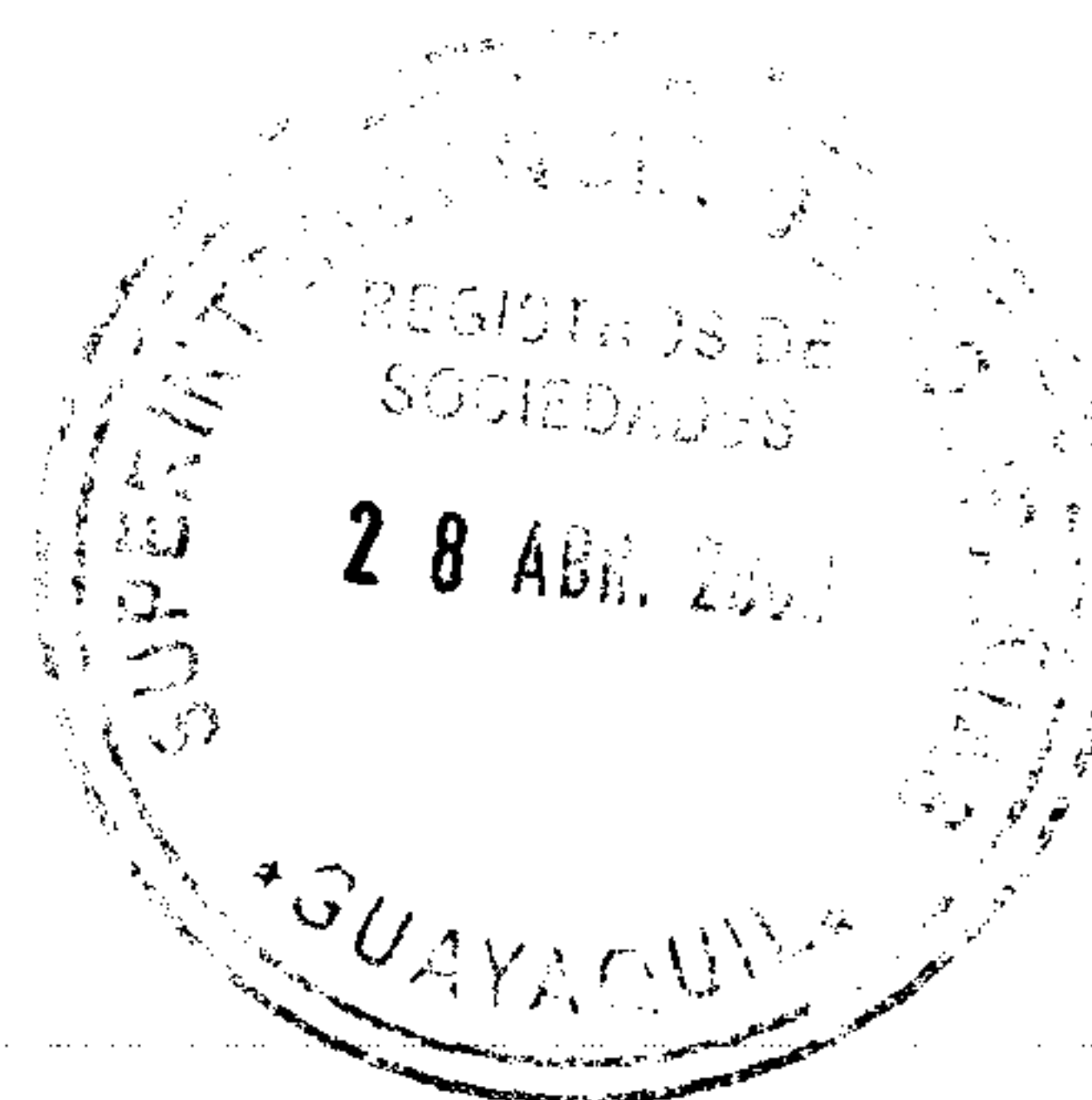
\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 3,693.20



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 3,693.20

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,693.20 , será debitado el 27/04/2006 , de su cuenta 0815000417 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir

Cerrar