



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Débito
Ruc	1790537854001
CEP#(Número de Serie)	990108755962
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	02:10:39 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,720.64
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,720.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,720.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,720.64 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 8001038-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790537854001

RAZON SOCIAL: COMIDAS Y SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	34
201	RUC -----	1790537854001
202	Razón Social -----	COMIDAS Y SERVICIOS S.
203	EXPEDIENTE -----	006362
311	Caja bancos -----	52,530.92
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,848.10
17	(-) Provisión cuentas incobrables -----	317.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	61,500.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,232.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,412.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,598.83
326	Inventario de materia prima -----	1,251.40
328	Inventario de suministros y materiales -----	256.35
338	Otros activos corrientes -----	5,483.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	155,796.49
345	Muebles y enseres -----	47,194.77
346	Maquinaria y equipo -----	26,938.78
349	Equipo de computación y software -----	16,561.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	62,167.69
353	Otros activos fijos tangibles -----	14,910.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	132,582.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,191.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,191.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	190,987.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	54,464.63
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	1,479.95
23	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,688.75
427	Obligaciones con el IESS -----	5,864.96
428	Obligaciones con empleados -----	24,345.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,533.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	103,496.96
449	Préstamos de accionistas locales -----	16,847.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,847.45
473	Otros pasivos diferidos -----	1,479.46
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,479.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	121,823.87
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	381.65
507	Reservas legal -----	4,135.96
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,420.65
509	Reserva de capital -----	48,148.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,358.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,240.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1700537854001

RAZON SOCIAL: COMIDAS Y SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,958.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,163.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	190,987.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	756,539.36
606	Otras rentas -----	3,572.90
699	TOTAL INGRESOS -----	760,112.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,610.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	145,874.21
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	256.35
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,251.40
719	MOD sueldos y salarios -----	29.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	97,380.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,768.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	83,443.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,744.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	104,304.00
736	Promoción y publicidad -----	4,673.22
737	Combustibles -----	14,705.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,228.07
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	6,809.75
745	Gastos de viaje -----	44,329.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,996.54
749	Depreciación de activos fijos -----	23,895.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	776.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,228.20
761	Otros gastos locales -----	85,663.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	736,553.74
801	Utilidad del ejercicio -----	23,558.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,533.77
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,746.88
814	Utilidad Gravable -----	17,277.87
817	Saldo utilidad gravable -----	17,277.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,319.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,598.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,720.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,720.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,720.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704883196
199	RUC CONTADOR -----	1709699431001
905	Chauca, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,720.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODEBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,319.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1780537854001
 RAZON SOCIAL: COMIDAS Y SERVICIOS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1704883198

Firma Contador (a)

C.I. 170888431001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
 GERENTE ☒

INFORME
 COMISARIO ☒

AUDITORIA
 EXTERNA ☒

- 3 MAYO 2006