

8558

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355776001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS DE MACHACHI S.A. PRODULATCHI
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/101ORIGINAL	ORIGINAL
102	ARO	2005
106	No. de empleados bajo nómina	13
201	RUC	1791355776001
202	Razón Social	PRODUCTOS LACTEOS DE M
203	EXPEDIENTE	85515
311	Caja banco	7,679.32
319	Citas y docs por cobrar clientes relacionados	5,089.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	13.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9,067.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,849.38
341	Terrenos	40,800.00
343	Edificios	92,996.93
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipo	195,163.05
347	Equipo de computación y software	5,876.78
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	121,660.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	213,116.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO	213,116.69
377	Otros activos diferidos	2,615.03
378	(-) Amortización acumulada	263.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,351.77
399	TOTAL DEL ACTIVO	237,379.74
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	14,947.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	143,271.99
419	Prestamos de accionistas locales	206,325.86
422	Obligaciones con la Administración Tributaria	1.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	364,546.32
499	TOTAL DEL PASIVO (499+469+479+489)	364,546.32
501	Capital suscrito o asegurado	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	325,136.51
515	(-) Retiros acumulados ejercicios anteriores	264,909.47
519	(-) Pérdidas del ejercicio	97,593.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-129,666.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	237,379.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	176,555.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	35,189.95
699	TOTAL INGRESOS	211,745.40
716	Compras netas locales de materia prima	156,574.45
719	TOTAL COSTO DE VENTAS	156,574.45
750	Sueldos, salarios	28,361.78
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	15,850.82
755	Honorarios a personas naturales	6,518.43
760	Comisiones en ventas	10,456.92
761	Proveedores y publicidad	1,662.76
762	Combustibles	15,984.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 178135577001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS DE MACHACHI S.A. PRODULATCHI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,029.99
764	Suministros y materiales	5,156.49
765	Gastos de gestión	46.24
766	Gastos de viaje	1,355.70
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,570.66
769	Impuestos contribuciones y otros	1,930.50
770	Depreciación de activos fijos	25,095.00
774	Apreciaciones por diferencias de cambio	261.36
775	Intereses y comisiones locales	14,087.70
778	Otros gastos de administración y ventas	9,620.72
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	152,759.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (1494779+789)	309,334.02
798	Pérdida del ejercicio	97,593.62
800	Pérdida del ejercicio	97,593.62
815	Pérdida	97,593.62
820	(-) Retenciones en la fuente	9,067.52
898	Saldo a favor contribuyente	9,067.52
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL	1711221737
199	RUC CONFADOR	1704481751001
330	FORMA DE PAGO	ORDENLO DE Debito
331	HANCO	SRE (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal


Firma Confador (a)

C.I. 1711221737

C.I. 1704481751001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1791355776001
CEP#(Numero de Serie)	870107515921
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	PRODUCTOS LACTEOS DE MACHACHI S.A. PRODULATCHU
Razón Social	
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	01/03/2006
Hora de Declaración	09:10:08 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	01/03/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir Certas