

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490054367001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE LUIS GONZALO TUFINO S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

86548

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0490054367001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
311	Caja bancos -----	465.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,018.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,484.01
341	Terrenos -----	750.00
345	Muebles y enseres -----	45.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	778.53
399	TOTAL ACTIVO FIJO -----	778.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,262.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	901.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,000.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,000.47
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,066.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,134.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	260.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,262.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,262.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	547.27
605	Rendimientos financieros -----	1.93
699	TOTAL INGRESOS -----	549.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60.00
742	Suministros y materiales -----	19.29
749	Depreciación de activos fijos -----	4.54
761	Otros gastos locales -----	76.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	159.83
811	Utilidad del ejercicio -----	389.37
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	17.77
814	Utilidad Gravable -----	371.60
817	Saldo utilidad gravable -----	371.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	92.90
819	(-) Anticipo pagado -----	8.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	84.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	46.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	84.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	84.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400776167
199	RUC CONTADOR -----	0400596318001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	84.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

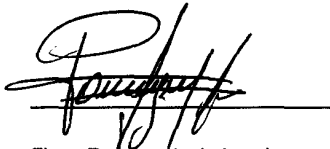
RUC: 0490054367001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE LUIS GONZALO TUFINO S.A

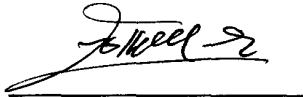
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	92.90



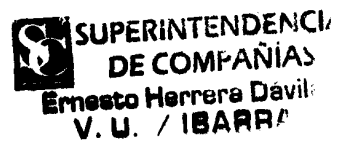
Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 0400776167

C.I. 0400596318001

A rectangular stamp. On the left is a logo consisting of a stylized 'S' inside a square. To the right of the logo, the text reads "SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS" in bold, followed by "Ernesto Herrera Dávalos" and "V. U. / IBARRA" on separate lines.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0490054367001
CEP#(Número de Serie)	870108535881
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPañIA DE TRANSPORTE LUIS GONZALO TUFÍÑO S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	05:46:17 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 84.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 84.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 84.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 84.47 , será debitado el 20/04/2006 , de su cuenta 401-01-041723-0 , del Banco COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PABLO MUÑOZ VEGA LTDA.

Imprimir

Cerrar