

87148

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410742001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PROVEEDORA DE EMPLEOS Y SERVICIOS EMPROSERVIS CIA. L

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 -----	7
201	RUC -----	1791410742001
202	Razón Social -----	EMPRESA PROVEEDORA DE
203	EXPEDIENTE -----	87148
311	Caja bancos -----	18,801.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,947.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,181.37
323	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	136,918.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,493.35
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	88,231.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	266,210.79
344	Instalaciones -----	5,123.62
345	Muebles y enseres -----	3,783.26
346	Maquinaria y equipo -----	2,862.66
349	Equipo de computación y software -----	13,061.65
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,571.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,155.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,246.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,246.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	315,457.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	179,282.75
419	Prestamos de accionistas locales -----	21,425.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,681.27
427	Obligaciones con el IESS -----	6,590.41
428	Obligaciones con empleados -----	15,328.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	231,919.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	231,919.83
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,854.28
509	Reserva de capital -----	19.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,070.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,592.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,537.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	315,457.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	778,091.17
606	Otras rentas -----	72.52
699	TOTAL INGRESOS -----	778,163.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	75,649.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	625,228.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	88,231.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	63,716.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,336.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,083.49


 Superintendencia de
 Compañías
VENTANILLA UNICA
 Santo Domingo de los Colorados

8 MAY 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410742001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PROVEEDORA DE EMPLEOS Y SERVICIOS EMPROSERVIS CIA. L

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1.423.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	388.26
736	Promoción y publicidad -----	2.853.89
737	Combustibles -----	4.457.13
738	Lubricantes -----	2.872.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	443.31
742	Suministros y materiales -----	2.889.07
743	Transporte -----	3.730.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2.160.16
	Impuestos contribuciones y otros -----	1.099.46
749	Depreciación de activos fijos -----	12.385.55
753	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	653.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	742.344.74
801	Utilidad del ejercicio -----	35.318.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5.372.84
814	Utilidad Gravable -----	30.446.11
816	Reinvertir y capitalizar -----	20.000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	10.446.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3.611.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2.493.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3.118.18
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	312.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3.118.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3.118.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300669247
199	RUC CONTADOR -----	1706156898001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3.118.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3.611.53

Firma Representante Legal

C.I. 1300669247

Firma Contador (a)

C.I. 1706156898001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1791410742001
CEP#(Número de Serie)	870108685853
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA PROVEEDORA DE EMPLEOS Y SERVICIOS EMPROSERVIS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	12:27:39 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,118.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,118.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,118.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,118.18 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 31680631-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

