

87152



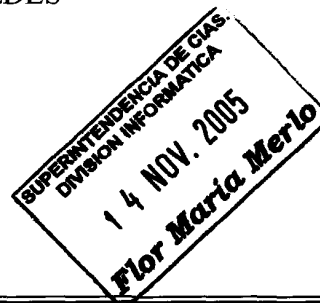
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de Debito
Ruc	1791410807001
CEP#(Número de Serie)	870105503581
Código Impuesto	1021
Impuesto	RENTA SOCIEDADES

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MANTENIMIENTO, ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE REDES IOPLANT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	10/11/2005
Hora de Declaración	18:49
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
Fecha Máxima de Pago	10/11/2005



## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 672.31
Intereses por mora	\$ 37.84
Multas	\$ 141.18
Total a Pagar	\$ 851.33

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 851.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 851.33 , será debitado el 10/11/2005 , de su cuenta 30376085-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir    Cerrar

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791410807001

RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO, ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE REDES IOPLANT

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Mantenimiento y reparaciones -----	118.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	448,649.05
750	Sueldos, salarios -----	10,381.67
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,868.76
754	Honorarios a personas naturales -----	38,194.05
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	116,984.40
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	2,519.78
760	Comisiones en ventas -----	13.20
762	Combustibles -----	5,002.39
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,969.19
764	Suministros y materiales -----	3,153.56
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,622.74
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,372.90
770	Depreciación de activos fijos -----	7,062.67
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1.07
773	Provisión cuentas incobrables -----	266.60
778	Otros gastos de administración y ventas -----	17,348.91
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	235,761.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	684,410.94
797	Utilidad del ejercicio -----	42,729.05
801	Utilidad del ejercicio -----	42,729.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,409.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,573.13
814	Utilidad Gravable -----	40,892.82
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,815.98
817	Saldo utilidad gravable -----	39,076.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,041.61
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,369.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	672.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501249296
199	RUC CONTADOR -----	1711785491001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	851.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	672.31
903	INTERES POR MORA -----	37.84
904	MULTAS -----	141.18
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>851.33</b>
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

210874

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791410807001

RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO, ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE REDES IOPLANT

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1791410807001
202	Razón Social -----	MANTENIMIENTO, ASESORA
203	EXPEDIENTE -----	87152
311	Caja bancos -----	12,058.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,659.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	494.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	92,362.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	728.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,369.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	140,683.77
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	28,089.76
347	Equipo de computación y software -----	5,768.70
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,292.50
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,295.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,855.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,855.78
371	Gastos de organización y constitución -----	31.87
378	(-) Amortización acumulada -----	31.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	183,539.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	83,546.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,097.61
425	Obligaciones con el IESS -----	278.48
427	Obligaciones con empleados -----	10,558.28
431	Otros pasivos a corto plazo -----	23,680.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	129,160.80
471	Anticipo clientes -----	26,151.38
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	26,151.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	155,312.18
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	800.00
507	Reservas legal -----	881.72
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	67.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,278.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,227.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	183,539.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	710,254.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,900.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	206.04
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,779.82
699	TOTAL INGRESOS -----	727,139.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	446,934.15
728	Suministros y materiales -----	1,596.90

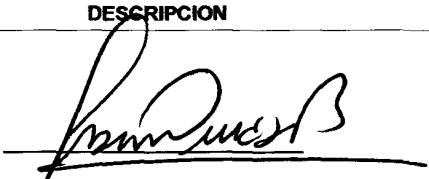
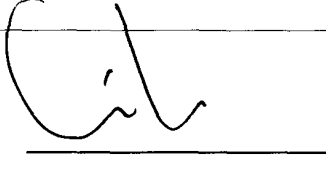
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791410807001

RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO, ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE REDES IOPLANT

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)	
C.I. 0501249296	C.I. 1711785491001	