



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

87152 ✓

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1791410807001
CEP#(Número de Serie)	870111488171
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MANTENIMIENTO, ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE REDES IOPLANT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/07/2006
Hora de Declaración	12:40:24 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/07/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 44.67
Intereses por mora	\$ 1.09
Multas	\$ 4.02
Total a Pagar	\$ 49.78

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 49.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 49.78 , será deb[it]o el 12/07/2006 , de su cuenta 17600141 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.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: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1791410807001
202	Razón Social -----	MANTENIMIENTO, ASESORAM
203	EXPEDIENTE -----	87152
311	Caja bancos -----	6,018.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,601.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	629.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,575.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,378.70
338	Otros activos corrientes -----	500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,445.20
345	Muebles y enseres -----	4,469.94
346	Maquinaria y equipo -----	24,125.40
349	Equipo de computación y software -----	5,768.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,292.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,655.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,000.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,000.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,446.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,416.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,631.63
427	Obligaciones con el IESS -----	545.08
428	Obligaciones con empleados -----	9,066.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,704.73
481	Ingresos anticipados -----	10,517.89
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	10,517.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	61,222.62
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,697.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	67.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,458.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,223.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	70,446.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	218,331.03
606	Otras rentas -----	2,758.65
699	TOTAL INGRESOS -----	221,089.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	104,121.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,360.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,792.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,004.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,071.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,311.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

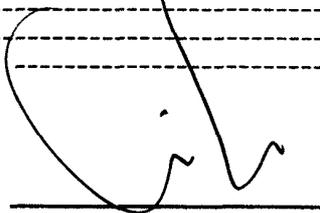
RUC: 1791410807001

RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO,ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE REDES IOPLANT

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,452.12
736	Promoción y publicidad -----	5.00
737	Combustibles -----	3,044.84
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,905.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,792.94
742	Suministros y materiales -----	4,464.43
743	Transporte -----	5,788.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,487.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	338.91
749	Depreciación de activos fijos -----	8,617.85
752	Provisión cuentas incobrables -----	135.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	479.07
761	Otros gastos locales -----	8,912.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	212,092.45
801	Utilidad del ejercicio -----	8,997.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,349.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,110.44
814	Utilidad Gravable -----	8,758.09
817	Saldo utilidad gravable -----	8,758.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,189.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,144.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	44.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	44.67
903	INTERES POR MORA -----	1.09
904	MULTAS -----	4.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	49.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501249296
199	RUC CONTADOR -----	1711785491001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	49.78
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44.67



Firma Representante Legal

Firma Contador (s)

C.I. 0501249296

C.I. 1711785491001