

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890011086001

RAZON SOCIAL: PASTIFICIO AMBATO C.A

IMPUESTO: 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 -----	72
201	RUC -----	1890011086001
202	Razón Social -----	PASTIFICIO AMBATO C.A
203	EXPEDIENTE -----	87748
311	Caja bancos -----	160,659.80
311	Inversiones financieras temporales -----	378,802.98
311	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	257,735.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,140.82
317	Otras cuentas por cobrar -----	248,091.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	40.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,375.39
326	Inventario de materia prima -----	9,472.11
328	Inventario de suministros y materiales -----	59,231.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	168,506.81
330	Mercaderías en tránsito -----	205,606.40
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	21,009.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,536,390.09
341	Terrenos -----	194,051.31
342	Edificios -----	146,448.52
343	Obras en proceso -----	1,767.66
344	Instalaciones -----	25,751.20
345	Muebles y enseres -----	10,703.97
346	Maquinaria y equipo -----	1,390,022.39
349	Equipo de computación y software -----	26,536.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	174,626.37
351	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,086,415.47
351	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	883,492.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	883,492.26
37	Otros activos diferidos -----	22,957.93
375	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,957.93
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	387,836.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	387,836.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,830,676.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	62,571.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	73,569.37
427	Obligaciones con el IESS -----	5,116.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	49,917.95
431	Provisiones a corto plazo -----	22,350.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	213,525.15
457	Provisiones para jubilación patronal -----	164,876.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	164,876.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	378,401.97
501	Capital suscrito o asignado -----	2,050,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890011086001
CEP#(Número de Serie)	990108343985
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PASTIFICIO AMBATO C.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	03/04/2006
Hora de Declaración	10:57:00 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 36,354.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 36,354.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 34,073.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 2,281.27

Le recordamos que el valor de US \$ 34,073.53 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 61716-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

[Imprimir](#)
[Cerrar](#)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890011086001

RAZON SOCIAL: PASTIFICIO AMBATO C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	50,584.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4.65
509	Reserva de capital -----	164,679.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	186,998.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,452,274.32
601	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,830,676.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,398.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,193,871.22
	Rendimientos financieros -----	11,599.88
606	Otras rentas -----	3,326.94
608	Otras rentas exentas -----	1,340.88
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	446.43
699	TOTAL INGRESOS -----	3,212,983.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,415.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,827.79
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	94,464.21
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	16,762.86
715	Inventario inicial de materia prima -----	18,865.60
716	Compras netas locales de materia prima -----	412,469.72
717	Importaciones de materia prima -----	1,207,003.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,472.11
721	Inventario inicial de productos terminados -----	129,969.62
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	151,743.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	256,275.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,964.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	68,136.78
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	23,860.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	73,740.17
730	Mantenimiento y reparaciones -----	72,174.51
731	Promoción y publicidad -----	8,887.20
737	Combustibles -----	55,883.51
738	Lubricantes -----	2,368.35
739	Arrendamiento mercantil local -----	19,952.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,618.84
742	Suministros y materiales -----	179,402.66
743	Transporte -----	17,486.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,880.00
745	Gastos de viaje -----	4,942.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	155,736.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,417.61
749	Depreciación de activos fijos -----	138,759.38
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	74.81
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,544.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890011086001

RAZON SOCIAL: PASTIFICIO AMBATO C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,791.99
761	Otros gastos locales -----	20,886.58
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,019.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,884,840.47
801	Utilidad del ejercicio -----	328,143.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	49,917.95
806	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,340.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,642.91
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	77.10
	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	191.08
814	Utilidad Gravable -----	281,795.68
817	Saldo utilidad gravable -----	281,795.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	70,448.92
819	(-) Anticipo pagado -----	23,849.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,244.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	36,354.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	24,979.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	36,354.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	36,354.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800771998
199	RUC CONTADOR -----	0602341158001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	34,073.53
907	Mediante Notas de crédito -----	2,281.27
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	47042
909	Valor - Notas de Crédito -----	2,281.27
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

PASTIFICIO AMBATO C.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1800771998

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 0602341158001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

25 ABR. 2006