

88514

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791715381001

RAZON SOCIAL: VJSOFT SYSTEMS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
021	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791715381001
202	Razón Social -----	VJSOFT SYSTEMS CIA. LT
311	Caja bancos -----	17.53
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,047.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	139.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	21.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	243.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	271.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	280.26
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,479.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,172.74
343	Muebles y enseres -----	953.00
346	Maquinaria y equipo -----	862.24
349	Equipo de computación y software -----	307.01
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,603.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,019.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,019.14
377	Otros activos diferidos -----	178.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	178.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,370.12
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	1,430.64
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,047.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	210.56
427	Obligaciones con el ISSS -----	1,382.71
428	Obligaciones con empleados -----	969.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	242.31
431	Provisiones a corto plazo -----	432.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,735.63
451	Anticipo clientes -----	120.73
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	120.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+499) -----	6,956.38
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	406.29
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	203.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	196.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,530.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	338.98
593	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-436.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+593) -----	6,370.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	82,123.67
699	TOTAL INGRESOS -----	82,123.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,173.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791715381001

RAZON SOCIAL: VISOFT SYSTEMS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	52,379.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,479.03
724	Saludos, salarios y demás remuneraciones -----	3,709.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,078.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	514.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,020.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	192.23
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,200.00
736	Promoción y publicidad -----	322.10
737	Combustibles -----	234.46
738	Suministros y materiales -----	344.94
743	Transporte -----	2,750.00
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	332.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,339.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	232.36
749	Depreciación de activos fijos -----	563.23
752	Provisión cuantías incobrables -----	27.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,839.34
761	Otros gastos locales -----	492.42
762	IVA que se carga al gasto -----	160.12
769	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS (748+779+789) -----	80,306.82
801	Utilidad del ejercicio -----	1,616.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	242.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	492.42
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	466.69
814	Utilidad Gravable -----	1,399.97
817	Saldo utilidad gravable -----	1,399.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	349.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	643.87
821	Saldo a favor contribuyente -----	293.88
822	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703034689
199	RUC CONTADOR -----	1702903991001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1708034689

Firma Contador (a)

C.I. 1702903991001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc

Declaración sin valor a pagar

1791715381001

CEP#(Número de Serie)

870108786009

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

VJSOFT SYSTEMS CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2005

Fecha de Declaración

17/04/2006

Hora de Declaración

07:00:16 PM

Fecha de Vencimiento

24/04/2006

Fecha Máxima de Pago

17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Imprimir

Cerrar