

88820

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051537001
 RAZON SOCIAL: ELECTROESMERALDAS S.A.
 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
201	RUC -----	0890051537001
202	Razón Social -----	ELECTROESMERALDAS S.A.
311	Caja bancos -----	41,633.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	227,620.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,570.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	66.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,253.13
338	Otros activos corrientes -----	10,432.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	285,577.26
345	Muebles y enseres -----	4,880.00
346	Maquinaria y equipo -----	2,068.97
349	Equipo de computación y software -----	3,865.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,708.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,105.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,105.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	293,683.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,142.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,150.84
427	Obligaciones con el IESS -----	16,032.07
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	11,217.42
431	Provisiones a corto plazo -----	87,583.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	177,918.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	177,918.37
501	Capital suscrito o asignado -----	2,960.00
507	Reservas legal -----	17,294.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45,314.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	50,195.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,764.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	293,683.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	840,727.30
606	Otras rentas -----	11,041.09
608	Otras rentas exentas -----	44,929.48
699	TOTAL INGRESOS -----	917,697.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	703,854.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	103,158.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,481.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,036.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,570.00
736	Promoción y publicidad -----	477.46
742	Suministros y materiales -----	3,763.53
743	Transporte -----	25.00
744	Gastos de gestión (agazajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,837.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0800051537001

RAZON SOCIAL: ELECTROESMERALDAS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

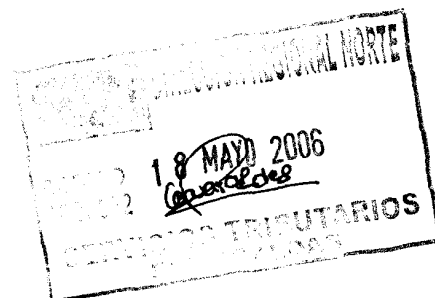
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	120.00
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,730.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	582.00
749	Depreciación de activos fijos -----	973.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,330.55
761	Otros gastos locales -----	7,874.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+789) -----	842,915.07
801	Utilidad del ejercicio -----	74,782.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,217.42
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	44,929.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,884.02
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,246.47
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	6,402.45
814	Utilidad Gravable -----	31,168.84
817	Saldo utilidad gravable -----	31,168.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,792.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,253.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,539.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,539.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,539.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800581498
199	RUC CONTADOR -----	0800784647001
905	Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,539.08
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Dabito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IA por pagar del ejercicio -----	7,792.21

Firma Representante Legal

C.I. 0800681498

Firma Contador (a)

C.I. 0800784647001



ELECTROESMERALDAS

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Ruc

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Convenio de Debito

0890051537001

990108575579

1021

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

ELECTROESMERALDAS S.A.

2005

11/04/2006

01:11:52 PM

17/04/2006

17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 4,539.08

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 4,539.08

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 4,539.08

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,539.08 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 3170945704 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir Cerrar