



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

89605

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Ruc	1791739051001
CEP#(Número de Serie)	990108827699
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENACOP S.A
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	02:36:26 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739051001

RAZON SOCIAL: CENACOP S.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 -----	17
201	RUC -----	1791739051001
202	Razón Social -----	CENACOP S.A.
311	Caja bancos -----	55,568.10
315	ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	108,023.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	866.71
325	crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,822.41
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	28,989.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,200.71
338	Otros activos corrientes -----	42,230.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	244,700.89
341	Terrenos -----	22,000.00
342	Edificios -----	1,535.42
345	Muebles y enseres -----	3,375.10
346	Maquinaria y equipo -----	38,595.92
349	Equipo de computación y software -----	16,482.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	71,192.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87,591.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65,589.87
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	30,230.82
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	5,174.85
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	25,055.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	90,645.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	335,346.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	222,302.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,496.99
427	Obligaciones con el IESS -----	6,231.08
428	Obligaciones con empleados -----	14,164.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	247,195.33
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	99,799.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	99,799.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	346,994.47
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	131.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,286.69
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	27,066.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-11647.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	335,346.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	119,871.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,150,684.76
606	Otras rentas -----	860.83
699	TOTAL INGRESOS -----	2,271,416.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,214.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739051001
 RAZON SOCIAL: CENACOP S.A.
 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	2,025,654.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	28,989.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,168.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,148.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	11,758.10
732	Mantenimiento y reparaciones	14,126.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,082.00
736	Promoción y publicidad	288.91
737	Combustibles	8,360.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,702.43
742	Suministros y materiales	6,360.10
743	Transporte	36,359.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,950.75
748	Impuestos contribuciones y otros	56,288.31
749	Depreciación de activos fijos	22,488.51
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,931.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales	14,509.61
761	Otros gastos locales	7,079.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,298,483.03
802	Pérdida del ejercicio	27,066.36
815	Pérdida	27,066.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,822.41
898	Saldo a favor contribuyente	3,822.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702083948
199	RUC CONTADOR	0400513336001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1702083948

Firma Contador (a)

C.I. 0400513336001

