



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	1791765621001
Código Impuesto	870108702482
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

90369

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SAKE RESTAURANTES S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
H de Declaración	05:17:46 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	13/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 234.11
Total a Pagar	\$ 234.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 234.11
Compensaciones	\$ 0.00
N de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 234.11 , será debitado el 13/04/2006 , de su cuenta 2022709 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765621001

RAZON SOCIAL: SAKE RESTAURANTES 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 -----	30
201	RUC -----	1791765621001
202	Razón Social -----	SAKE RESTAURANTES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	90369-2001
311	Caja bancos -----	900.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	95,277.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	500.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,971.00
1	Otras cuentas por cobrar -----	69,251.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,502.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,401.54
326	Inventario de materia prima -----	37,676.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	82.06
338	Otros activos corrientes -----	18,069.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	241,633.42
344	Instalaciones -----	96,120.24
345	Muebles y enseres -----	16,837.52
346	Maquinaria y equipo -----	67,512.89
349	Equipo de computación y software -----	13,124.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	81,854.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	111,741.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	111,741.10
371	Gastos de organización y constitución -----	15,921.65
378	(-) Amortización acumulada -----	7,049.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,871.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	362,246.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	126,310.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	57,900.96
9	Prestamos de accionistas locales -----	5,604.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,803.59
427	Obligaciones con el IESS -----	2,001.61
428	Obligaciones con empleados -----	9,014.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,098.98
431	Provisiones a corto plazo -----	8,970.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	218,704.64
449	Prestamos de accionistas locales -----	925.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	925.06
481	Ingresos anticipados -----	224.09
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	224.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	219,853.79
501	Capital suscrito o asignado -----	139,420.00
507	Reservas legal -----	4,548.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765621001

RAZON SOCIAL: SAKE RESTAURANTES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,576.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	142,392.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	362,246.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	916,142.73
606	Otras rentas -----	43,568.93
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,257.46
699	TOTAL INGRESOS -----	966,969.12
715	Inventario inicial de materia prima -----	24,877.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	314,759.91
8	(-) Inventario final de materia prima -----	37,676.77
723	Baja de inventarios -----	107,290.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	107,707.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,106.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,685.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	82,173.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,215.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,841.50
736	Promoción y publicidad -----	45,409.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	902.70
742	Suministros y materiales -----	6,876.10
743	Transporte -----	16,634.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,034.28
745	Gastos de viaje -----	1,009.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,467.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,884.12
749	Depreciación de activos fijos -----	20,342.48
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,455.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	52,419.04
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,937.53
1	Otros gastos locales -----	57,694.52
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	22,593.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	959,642.62
801	Utilidad del ejercicio -----	7,326.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,098.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,986.82
814	Utilidad Gravable -----	31,214.34
817	Saldo utilidad gravable -----	31,214.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,803.59
819	(-) Anticipo pagado -----	2,011.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,389.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,597.95
904	MULTAS -----	234.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	234.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703798346

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765621001

RAZON SOCIAL: SAKE RESTAURANTES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1712446952001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	234.11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1703798346

Firma Contador (a)

C.I. 1712446952001