

D

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791771826001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS GASTRONOMICOS VINOM 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 -----	5
201	RUC -----	1791771826001
202	Razón Social -----	SERVICIOS GASTRONOMICO
203	EXPEDIENTE -----	90747
311	Caja bancos -----	529.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,802.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,435.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	266.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	878.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	397.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,282.88
344	Instalaciones -----	11,384.36
345	Muebles y enseres -----	17,013.74
346	Maquinaria y equipo -----	540.20
349	Equipo de computación y software -----	2,681.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,447.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,413.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,654.60
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5,379.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,379.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,033.60
371	Gastos de organización y constitución -----	911.22
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	2,611.43
377	Otros activos diferidos -----	491.97
378	(-) Amortización acumulada -----	3,955.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	58.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,375.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,867.53
419	Prestamos de accionistas locales -----	146.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,547.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,561.52
449	Prestamos de accionistas locales -----	53,729.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	53,729.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	67,290.60
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	125,814.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	106,208.73
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	34,320.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-13915.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	53,375.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	174,395.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,825.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

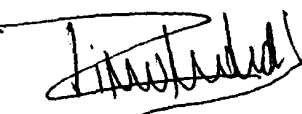
RUC: 1791771826001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS GASTRONOMICOS VINOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	178,220.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	68,913.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,953.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,781.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,437.84
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,325.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,780.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	37,942.18
736	Promoción y publicidad -----	4,607.71
737	Combustibles -----	144.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	646.56
742	Suministros y materiales -----	4,100.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,293.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	572.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,744.69
749	Depreciación de activos fijos -----	4,654.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,403.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,148.55
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,208.00
761	Otros gastos locales -----	2,561.57
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	16,321.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	212,541.65
802	Pérdida del ejercicio -----	34,320.83
815	Pérdida -----	34,320.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	397.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	397.36
903	INTERES POR MORA -----	178.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	178.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709395592
199	RUC CONTADOR -----	1715434104001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	178.22
931	BANCO -----	PRODUBANCO


RINO ANZURES L.
 Firma Representante Legal

C.I. 1709395592


RONALD A. QUIRCE
 Firma Contador (a)

C.I. 1715434104001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Convenio de Debito

1791771826001

870109151060

1021

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS GASTRONOMICOS

VINOM S.A

2005

27/04/2006

04:39:35 PM

12/04/2006

27/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 178.22

\$ 0.00

\$ 178.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 178.22

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 178.22 , será debitado el 27/04/2006 , de su cuenta 0200201578-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir Cerrar