

91366

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791794052001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA SARMIENTO OBANDO CIA. LTDA
 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	1791794052001
202	Razón Social	IMPORTADORA SARMIENTO
203	EXPEDIENTE	91366
311	Caja bancos	4,376.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	34,217.30
321	Otras cuentas por cobrar	687.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	3,116.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	278.23
29	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	180,625.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	223,302.31
345	Muebles y enseres	3,261.85
346	Maquinaria y equipo	13,723.11
349	Equipo de computación y software	2,141.83
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e	6,448.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,677.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO	12,677.89
399	TOTAL DEL ACTIVO	235,980.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	50,216.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	734.99
427	Obligaciones con el IESS	1,246.30
428	Obligaciones con empleados	1,854.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	535.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	54,588.66
449	Prestamos de accionistas locales	166,740.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	166,740.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	221,328.73
501	Capital suscrito o asignado	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,215.25
598	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,036.22
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	14,651.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	969,343.03
699	TOTAL INGRESOS	969,343.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	120,973.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	965,156.77
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	180,625.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,938.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,877.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,898.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,915.00
732	Mantenimiento y reparaciones	5,647.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,000.00



19 JUL 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

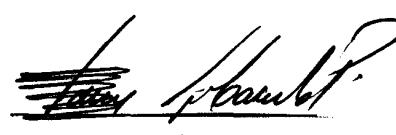
RUC: 1791794052001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA SARMIENTO OBANDO CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,540.14
737	Combustibles -----	336.14
738	Lubricantes -----	25.40
742	Suministros y materiales -----	1,765.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,138.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	694.90
749	Depreciación de activos fijos -----	1,847.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	642.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	965,771.01
801	Utilidad del ejercicio -----	3,572.02
03	(-) 15% Participación trabajadores -----	535.80
814	Utilidad Gravable -----	3,036.22
817	Saldo utilidad gravable -----	3,036.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	759.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	278.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	480.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	101.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	480.83
903	INTERES POR MORA -----	7.85
904	MULTAS -----	28.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	517.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708372196
199	RUC CONTADOR -----	0500858923001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	517.48
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO



Firma Representante Legal

C.I. 1708372196



Firma Contador (a)

C.I. 0500858923001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1791794052001
CEP#(Número de Serie)	990110449132
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA SARMIENTO OBANDO CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/06/2006
Hora de Declaración	12:16:11 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	13/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 480.83
Intereses por mora	\$ 7.85
Multas	\$ 28.80
Total a Pagar	\$ 517.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 517.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 517.48 , será debitado el 13/06/2006 , de su cuenta 05-17-025356 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.