

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
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,036.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,651.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	235,980.20
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

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

19 JUL 2006

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
803	(-) 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.

Imprimir

Cerrar