



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de Debito
Ruc	0790049055001
CEP#(Número de Serie)	990108700833
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HACIENDA CELIA MARIA C.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	04:50:39 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,519.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,519.96



## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,519.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

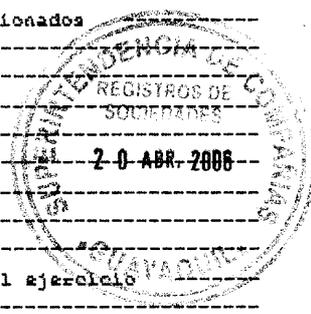
Le recordamos que el valor de US \$ 6,519.96 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 3005001928 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

9339

RUC: 0790049055001  
 RAZON SOCIAL: HACIENDA CELIA MARIA C.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	522
201	RUC -----	0790049033001
202	Razón Social -----	HACIENDA CELIA MARIA C
203	EXPEDIENTE -----	9339-78
311	Caja bancos -----	113,374.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	63,520.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	136,963.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	60,232.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27,439.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,800.74
328	Inventario de suministros y materiales -----	123,111.52
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,181.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	570,663.14
341	Terrenos -----	79,710.20
342	Edificios -----	438,673.49
343	Muebles y enseres -----	62,748.63
346	Maquinaria y equipo -----	79,220.91
349	Equipo de computación y software -----	12,443.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	147,928.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	46,167.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	250,993.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	613,894.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	613,894.99
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	405,372.61
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	443.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	4,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	410,013.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,596,573.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	529,690.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,863.44
427	Obligaciones con el IESS -----	11,738.67
428	Obligaciones con empleados -----	29,646.03
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	13,733.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	613,013.12
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	800,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	800,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,413,013.12
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	10,043.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,718.00
509	Reserva de capital -----	3,723.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	61,999.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	287,366.81



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

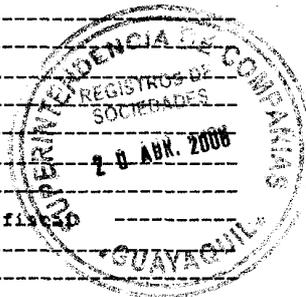
RUC: 0790049055001

RAZON SOCIAL: HACIENDA CELIA MARIA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	252,452.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	66,862.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	183,560.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,596,573.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,314,301.32
603	Exportaciones netas -----	1,003,836.28
606	Otras rentas -----	742,609.37
699	TOTAL INGRESOS -----	5,260,767.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,584,403.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,356.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	77,313.92
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	72,951.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	635,611.21
736	Promoción y publicidad -----	15,530.92
737	Combustibles -----	133,272.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,687.23
742	Suministros y materiales -----	1,328,268.48
743	Transporte -----	907,859.09
744	Gastos de gestión (agacajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,749.17
745	Gastos de viaje -----	76,634.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,272.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	74,176.83
749	Depreciación de activos fijos -----	35,853.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,444.89
763	IVA que se carga al gasto -----	38,342.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,135,728.38
801	Utilidad del ejercicio -----	105,038.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,733.79
814	Utilidad Gravable -----	89,282.80
817	Saldo utilidad gravable -----	89,282.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,320.70
819	(-) Anticipo pagado -----	15,677.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	123.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,519.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,037.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,519.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,519.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	090293199
199	RUC CONTADOR -----	0500449313001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,519.96
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,320.70



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

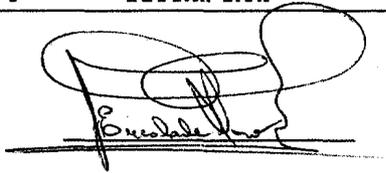
RUC: 0790049065001

RAZON SOCIAL: HACIENDA CELIA MARIA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

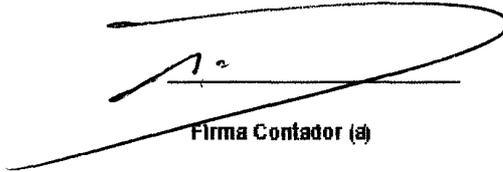
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0902953199



Firma Contador (a)

C.I. 0900449513001

