

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791865014001

RAZON SOCIAL: ENECE FUMIGACIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791865014001
202	Razón Social -----	ENECE FUMIGACIONES CIA
203	EXPEDIENTE -----	94088
311	Caja bancos -----	3,648.09
313	Inversiones financieras temporales -----	249.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,425.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	262.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	167.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,252.07
345	Muebles y enseres -----	2,513.66
349	Equipo de computación y software -----	1,718.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,061.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,383.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,909.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,909.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	39,161.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,350.00
427	Obligaciones con el IESS -----	150.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,500.00
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	31,567.56
507	Reservas legal -----	118.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,044.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	530.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,661.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	39,161.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,546.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	45.00
699	TOTAL INGRESOS -----	21,591.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,596.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,319.58
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,500.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,920.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	572.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,040.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,507.23
736	Promoción y publicidad -----	1,500.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	412.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	560.00
749	Depreciación de activos fijos -----	8,830.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,759.03

Flor María Merlo
8 NOV. 2006
DIVISION INFORMATICA

870114094843

1021.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

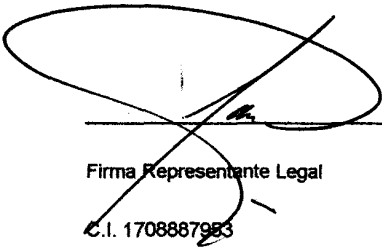
RUC: 1791865014001

RAZON SOCIAL: ENECE FUMIGACIONES CIA. LTDA.

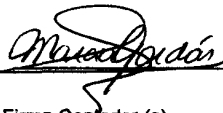
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	832.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	124.92
814	Utilidad Gravable -----	707.85
817	Saldo utilidad gravable -----	707.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	176.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	167.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9.81
903	INTERES POR MORA -----	2.21
904	MULTAS -----	1.47
199	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708887953
199	RUC CONTADOR -----	1709426413001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13.49
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 1708887953


 Firma Contador (a)

C.I. 1709426413001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Ruc	1791865014001
CEP#(Número de Serie)	870114094843
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INECE FUMIGACIONES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/09/2006
Hora de Declaración	07:56:18 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/10/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9.81
Intereses por mora	\$ 2.21
Multas	\$ 1.47
Total a Pagar	\$ 13.49

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Se recordamos que el valor de US \$ 13.49 debe ser cancelado hasta el 10/10/2006

Imprimir Cerrar