



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

94596

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 1791878507001
CEP#(Número de Serie) 870109139074
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PEÑA, LARREA, TORRES & ASOCIADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	27/04/2006
Hora de Declaración	11:47:20 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	27/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

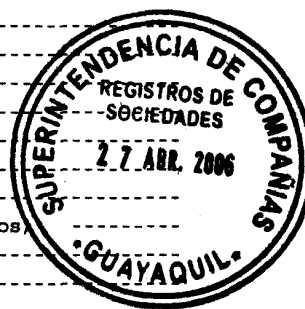
RUC: 1791878507001

RAZON SOCIAL: PEÑA LARREA TORRES & ASOCIADOS 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 -----	14
201	RUC -----	1791878507001
202	Razón Social -----	PEÑA LARREA TORRES & A
203	EXPEDIENTE -----	94596
311	Caja bancos -----	56,715.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,388.48
315	Otras cuentas por cobrar -----	29,612.09
315	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,557.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	946.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,629.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	127,850.04
349	Equipo de computación y software -----	3,900.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,998.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,901.59
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	20,402.40
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	10,454.60
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	9,947.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,849.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	139,699.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,608.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,359.85
427	Obligaciones con el IESS -----	1,899.97
428	Obligaciones con empleados -----	2,548.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,917.84
431	Provisiones a corto plazo -----	39,623.08
432	Crédito a mutuo -----	13,608.21
432	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,234.37
432	Otros pasivos diferidos -----	22,280.23
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	22,280.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	127,514.60
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
507	Reservas legal -----	250.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	331.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,029.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,133.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,184.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	139,699.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	645,137.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,951.50
699	TOTAL INGRESOS -----	663,088.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,895.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,150.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,385.97



A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791878507001

RAZON SOCIAL: PEÑA LARREA TORRES & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	301,500.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,477.82
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	35,543.50
736	Promoción y publicidad -----	7,291.80
742	Suministros y materiales -----	11,414.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,447.90
745	Gastos de viaje -----	12,497.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,874.27
747	Impuestos contribuciones y otros -----	1,510.11
749	Depreciación de activos fijos -----	8,019.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	566.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,566.77
756	Intereses pagados a terceros locales -----	116.42
761	Otros gastos locales -----	138,450.30
763	IVA que se carga al gasto -----	3,109.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	642,819.87
801	Utilidad del ejercicio -----	20,268.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,885.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,993.87
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,029.91
814	Utilidad Gravable -----	23,346.96
816	Reinvertir y capitalizar -----	11,039.26
817	Saldo utilidad gravable -----	12,307.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,732.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,629.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,897.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908870199
199	RUC CONTADOR -----	0915305080001
931	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,668.26

Firma Representante Legal

C.I. 0908870199

Firma Contador (a)

C.I. 0915305080001