

94705



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	1791880293001
CEP#(Número de Serie)	870109121762
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

Declaración sin valor a pagar

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TAHITIAN NONI INTERNATIONAL ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	06:59:27 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

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: 1791880293001

RAZON SOCIAL: TAHITIAN NONI INTERNATIONAL ECUADOR 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791880293001
202	Razón Social -----	TAHITIAN NONI INTERNAT
203	EXPEDIENTE -----	94705
311	Caja bancos -----	117,060.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,766.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,236.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	68,514.39
330	Mercaderías en tránsito -----	4,609.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	497.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	234,684.80
345	Muebles y enseres -----	28,217.56
349	Equipo de computación y software -----	17,920.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,996.17
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,891.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,704.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,320.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,320.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	286,005.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,907.95
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,113,930.88
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,741.04
428	Obligaciones con empleados -----	900.00
431	Provisiones a corto plazo -----	6,126.56
432	Crédito a mutuo -----	17,298.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,144,904.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,144,904.73
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	553,219.67
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	315,679.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-858899.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	286,005.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	526,737.33
699	TOTAL INGRESOS -----	526,737.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	121,889.37
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizaciones -----	93,021.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	238,669.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	252.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,913.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	42,321.00
736	Promoción y publicidad -----	2,676.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,128.08
742	Suministros y materiales -----	13,716.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791880293001

RAZON SOCIAL: TAHITIAN NONI INTERNATIONAL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	16,212.13
745	Gastos de viaje -----	15,169.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,762.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	59,959.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,257.96
749	Depreciación de activos fijos -----	13,242.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,231.62
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	79,352.16
761	Otros gastos locales -----	17,533.24
762	Otros gastos del exterior -----	64,107.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	842,417.08
802	Pérdida del ejercicio -----	315,679.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	172,628.72
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	17,007.45
815	Pérdida -----	160,058.48
819	(-) Anticipo pagado -----	17,066.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	170.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,236.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721429825
199	RUC CONTADOR -----	0915748727001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1721429825

Firma Contador (a)

C.I. 0915748727001

