

#9473

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990356491001

RAZON SOCIAL: CARAN S. A.

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 -----	0990356491001
202	Razón Social -----	CARAN S. A.
203	EXPEDIENTE -----	9473
311	Caja bancos -----	22,706.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,464.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,832.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,430.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,434.30
344	Instalaciones -----	8,498.34
345	Muebles y enseres -----	23,957.06
349	Equipo de computación y software -----	892.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,015.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,332.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,332.62
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	43,912.71
378	(-) Amortización acumulada -----	8,782.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	35,130.17
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	368.68
394	Otros activos -----	352.84
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	721.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	65,618.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,078.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,059.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,301.26
427	Obligaciones con el IESS -----	665.63
428	Obligaciones con empleados -----	7,279.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,449.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	48,833.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,833.25
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,891.78
507	Reservas legal -----	37.52
509	Reserva de capital -----	20,286.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,482.66
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	33,281.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,568.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,785.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	65,618.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	497,846.54
606	Otras rentas -----	176.60
699	TOTAL INGRESOS -----	498,023.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,211.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	235,389.97

17 APR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990356491001

RAZON SOCIAL: CARAN S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,430.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,633.61
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	63,212.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,357.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,913.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,964.00
737	Combustibles -----	3,679.84
742	Suministros y materiales -----	21,179.12
743	Transporte -----	789.27
745	Gastos de viaje -----	99.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,058.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,216.50
749	Depreciación de activos fijos -----	2,488.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,782.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,906.98
761	Otros gastos locales -----	18,241.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	481,695.47
801	Utilidad del ejercicio -----	16,327.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,449.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,831.01
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,469.63
814	Utilidad Gravable -----	13,239.90
817	Saldo utilidad gravable -----	13,239.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,309.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,008.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,301.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	646.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,301.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,301.26
8	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900711896
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,301.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

17 ABR 2005
 17 ABR 2005
 17 ABR 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

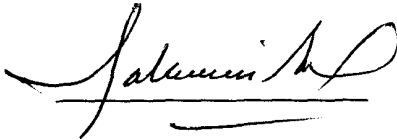
RUC: 0990356491001

RAZON SOCIAL: CARAN S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

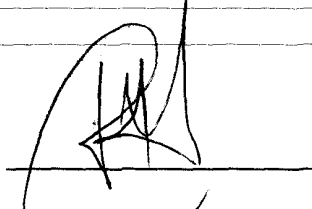
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0900711896



Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001

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

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990356491001
CEP#(Número de Serie)	990108672821
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARAN S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	09:37:58 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,301.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,301.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,301.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,301.26 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 00661052-1 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

[Imprimir](#)[Cerrar](#)