

93 447

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990387745001

RAZON SOCIAL: LA GALERIA CLEYDIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	45
201	RUC -----	0990387745001
202	Razón Social -----	LA GALERIA CLEYDIA S.A
203	EXPEDIENTE -----	984479
311	Caja bancos -----	33,898.09
313	Inversiones financieras temporales -----	9,730.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	237,307.74
32	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,715.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	630,325.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	913,977.53
343	Obras en proceso -----	32,056.18
344	Instalaciones -----	134,264.27
345	Muebles y enseres -----	66,866.57
346	Maquinaria y equipo -----	44,621.71
349	Equipo de computación y software -----	55,627.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	195,852.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	331,310.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	197,978.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	197,978.65
377	Otros activos diferidos -----	95,432.68
378	(-) Amortización acumulada -----	28,209.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	67,223.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,179,179.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	228,378.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,471.97
427	Obligaciones con el IESS -----	27,351.54
429	Obligaciones con empleados -----	7,290.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	275,492.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	100,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	42,591.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	142,591.44
473	Otros pasivos diferidos -----	274,189.18
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	274,189.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	692,272.62
501	Capital suscrito o asignado -----	17,448.00
507	Reservas legal -----	1,118.08
509	Reserva de capital -----	275,113.18
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	191,226.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,001.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	486,907.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,179,179.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	840,419.39
603	Exportaciones netas -----	428,686.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990387745001

RAZON SOCIAL: LA GALERIA CLEYDIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,269,105.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	559,751.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	411,091.26
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	124,101.83
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	630,325.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	173,609.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,918.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,805.47
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,505.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	85,384.64
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	880.00
736	Promoción y publicidad -----	57,196.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,049.31
743	Transporte -----	7,891.65
745	Gastos de viaje -----	21,534.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,767.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,497.95
749	Depreciación de activos fijos -----	74,040.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,691.58
761	Otros gastos locales -----	212,711.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,267,104.36
801	Utilidad del ejercicio -----	2,001.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	300.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	632.02
814	Utilidad Gravable -----	2,333.14
817	Saldo utilidad gravable -----	2,333.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	583.29
820	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	583.29
821	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	291.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	583.29
903	INTERES POR MORA -----	4.80
904	MULTAS -----	17.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	605.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902409093
199	RUC CONTADOR -----	0905254520001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	605.59
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990387745001

RAZON SOCIAL: LA GALERIA CLEYDIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

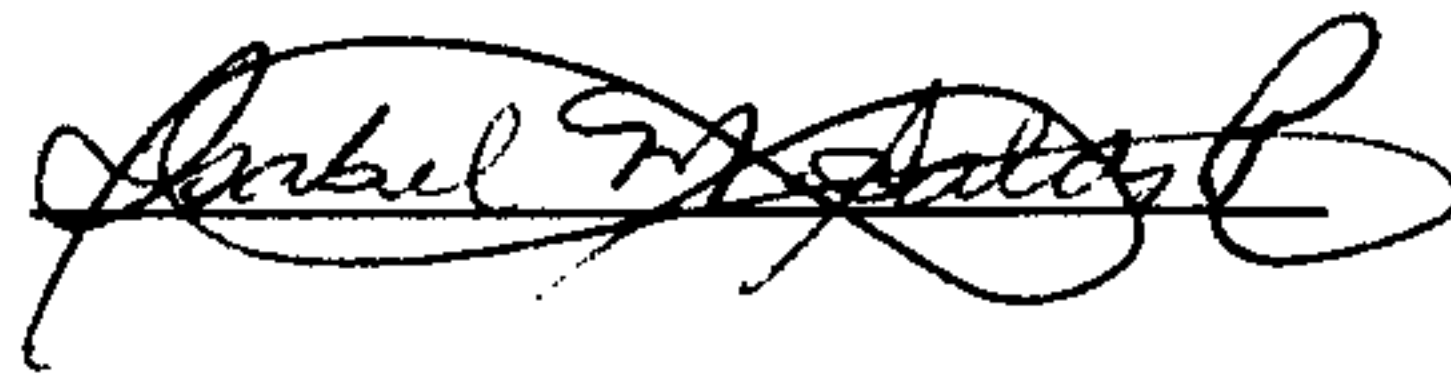
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0902409093



Firma Contador (a)

C.I. 0905254520001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990387745001
CEP#(Número de Serie)	990109303083
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA GALERIA CLEYDIA S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	05/05/2006
Hora de Declaración	06:44:06 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	05/05/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 583.29
Intereses por mora	\$ 4.80
Multas	\$ 17.50
Total a Pagar	\$ 605.59



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 605.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 605.59 , será debitado el 05/05/2006 , de su cuenta 27541-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir Cerrar