

98-767

EXP 98767

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991519246001

RAZON SOCIAL: ELIPOL 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	39
201	RUC -----	0991519246001
202	Razón Social -----	ELIPOL S. A.
203	EXPEDIENTE -----	98767
311	Caja bancos -----	41,973.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	52,294.72
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,892.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	395,555.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	27,382.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,579.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,691.16
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	527,782.46
330	Mercaderías en tránsito -----	140.00
338	Otros activos corrientes -----	3,572.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,076,864.70
342	Edificios -----	70,000.00
344	Instalaciones -----	56,608.47
345	Muebles y enseres -----	46,791.76
349	Equipo de computación y software -----	20,652.39
353	Otros activos fijos tangibles -----	268.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,376.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	173,944.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	173,944.99
371	Gastos de organización y constitución -----	87,560.72
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	730.00
377	Otros activos diferidos -----	87,844.85
378	(-) Amortización acumulada -----	46,697.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	129,438.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,380,247.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	131,813.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	272,098.70
419	Prestamos de accionistas locales -----	21,818.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	956.48
428	Obligaciones con empleados -----	8,218.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	434,905.45
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	41,957.95
449	Prestamos de accionistas locales -----	717,020.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	758,978.41
471	Anticipo clientes -----	95,968.55
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	95,968.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,289,852.41
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,046.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991519246001

RAZON SOCIAL: ELIPOL S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	71,548.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	90,395.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,380,247.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,524,883.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,713,639.36
606	Otras rentas -----	59,272.21
699	TOTAL INGRESOS -----	4,297,795.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	580,537.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,859,421.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	527,782.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	152,500.71
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	62,481.32
736	Promoción y publicidad -----	17,314.12
737	Combustibles -----	938.66
742	Suministros y materiales -----	9,417.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,060.60
749	Depreciación de activos fijos -----	18,615.05
761	Otros gastos locales -----	15,742.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,226,246.59
801	Utilidad del ejercicio -----	71,548.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,732.34
814	Utilidad Gravable -----	60,816.62
817	Saldo utilidad gravable -----	60,816.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,204.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,691.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,487.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910827765
199	RUC CONTADOR -----	0903983583001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Roddy Constante L.
 Firma Representante Legal
 C.I. 0910827765

Roddy Constante L.
 Firma Contador (a)
 C.I. 0903983583001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0991519246001
CEP#(Número de Serie)	870108744953
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELIPOL S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	12:07:25 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

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