

100639

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992124040001

RAZON SOCIAL: INNAIFEST

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0992124040001
202	Razón Social -----	INNAIFEST
203	EXPEDIENTE -----	100639
311	Caja bancos -----	8,419.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,990.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,410.63
344	Instalaciones -----	17,166.11
345	Muebles y enseres -----	5,486.78
346	Maquinaria y equipo -----	56,863.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,034.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,482.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,482.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,892.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,656.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	262.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,632.50
427	Obligaciones con el IESS -----	360.07
428	Obligaciones con empleados -----	648.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,081.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,641.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,641.63
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	918.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,686.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,846.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,251.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	53,892.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	187,260.59
699	TOTAL INGRESOS -----	187,260.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,034.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,332.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,825.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	47,086.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,899.57
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,962.28
736	Promoción y publicidad -----	2,074.78
742	Suministros y materiales -----	1,031.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,721.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	891.87
749	Depreciación de activos fijos -----	9,146.97
761	Otros gastos locales -----	87,377.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	173,383.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

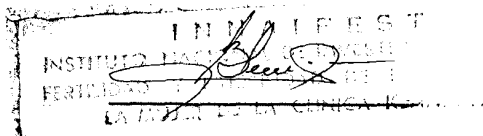
RUC: 0992124040001

RAZON SOCIAL: INNAIFEST

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	13,877.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,081.58
814	Utilidad Gravable -----	11,795.65
817	Saldo utilidad gravable -----	11,795.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,948.91
819	(-) Anticipo pagado -----	318.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,630.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,474.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,630.38
903	INTERES POR MORA -----	88.38
904	MULTAS -----	315.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,034.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903937472
199	RUC CONTADOR -----	0900382367001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,034.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0903937472

Firma Contador (a)

C.I. 0900382367001

