

100885

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992125667001  
 RAZON SOCIAL: TRAJANO PEÑAFIEL CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4006409
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0992125667001
202	Razón Social -----	TRAJANO PEÑAFIEL CIA L
311	Caja bancos -----	229.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,434.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,203.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	667.38
326	Inventario de materia prima -----	111,002.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20,504.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	152,042.18
345	Muebles y enseres -----	375.92
346	Maquinaria y equipo -----	8,644.99
349	Equipo de computación y software -----	9,423.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,797.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,646.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,646.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	162,689.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,105.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	949.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	686.30
427	Obligaciones con el IESS -----	931.18
428	Obligaciones con empleados -----	360.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	484.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,516.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	131,649.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	131,649.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	144,165.92
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
507	Reservas legal -----	296.05
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	18,027.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,523.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	162,689.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	85,104.36
699	TOTAL INGRESOS -----	85,104.36
715	Inventario inicial de materia prima -----	46,909.82
716	Compras netas locales de materia prima -----	96,884.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	111,002.53
721	Inventario inicial de productos terminados -----	50,471.28
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	20,504.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,170.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,526.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,261.61



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992125667001

RAZON SOCIAL: TRAJANO PEÑAFIEL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	49.11
742	Suministros y materiales -----	791.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,078.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	118.93
749	Depreciación de activos fijos -----	2,259.49
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	50.92
761	Otros gastos locales -----	1,808.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	81,874.73
801	Utilidad del ejercicio -----	3,229.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	484.44
814	Utilidad Gravable -----	2,745.19
817	Saldo utilidad gravable -----	2,745.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	686.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	667.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18.92
903	INTERES POR MORA -----	28.28
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>47.20</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801783679
199	RUC CONTADOR -----	0920962255001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	47.20
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1801783679



Firma Contador (a)

C.I. 0920962255001

