

101857

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992137452001
 RAZON SOCIAL: SIDELCORSA CIA LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

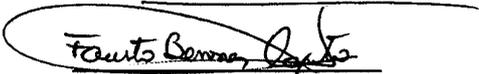
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0992137452001
202	Razón Social -----	SIDELCORSA CIA LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	101857
311	Caja bancos -----	454.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,569.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,543.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,810.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,736.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,270.55
338	Otros activos corrientes -----	1,805.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,190.15
346	Maquinaria y equipo -----	11,049.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,728.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,320.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,320.36
371	Gastos de organización y constitución -----	8,356.31
378	(-) Amortización acumulada -----	5,720.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,635.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,146.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,444.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,081.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,397.17
427	Obligaciones con el IESS -----	102.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	986.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,011.59
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,767.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,767.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,779.43
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,138.44
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	10,237.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto -----	4,191.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,367.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,146.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,707.69
603	Exportaciones netas -----	155,356.02
699	TOTAL INGRESOS -----	179,063.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,850.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	903.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	500.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,537.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

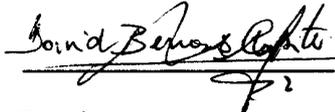
RUC: 0992137452001
 RAZON SOCIAL: SIDELCORSA CIA LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	726.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,626.57
742	Suministros y materiales -----	945.06
743	Transporte -----	134,703.70
749	Depreciación de activos fijos -----	1,892.51
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,640.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	348.97
761	Otros gastos locales -----	16,814.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	172,488.80
801	Utilidad del ejercicio -----	6,574.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	986.24
814	Utilidad Gravable -----	5,588.67
817	Saldo utilidad gravable -----	5,588.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,397.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,270.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	126.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	126.62
903	INTERES POR MORA -----	2.18
904	MULTAS -----	7.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	136.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915376370
199	RUC CONTADOR -----	0918214669001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	136.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0915376370



Firma Contador (a)

C.I. 0918214669001





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992137452001
CEP#(Número de Serie)	870129950584
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SIDELCORSA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	08/05/2007
Hora de Declaración	02:59:44 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	08/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 126.62
Intereses por mora	\$ 2.18
Multas	\$ 7.60
Total a Pagar	\$ 136.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 136.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 136.40 , será debitado el 08/05/2007 , de su cuenta 5104107 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

