

102348

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992143290001

RAZON SOCIAL: ZOOMCORP S.A.

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 -----	4
201	RUC -----	0992143290001
202	Razón Social -----	ZOOMCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102348
311	Caja bancos -----	4,032.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,125.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	826.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,589.13
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,213.63
339	Otros activos corrientes -----	89.05
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,875.83
342	Terrenos -----	13,880.00
346	Edificios -----	28,792.24
355	Maquinaria y equipo -----	1,248.30
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,551.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,368.98
399	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,368.98
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	98,244.81
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,169.64
427	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	138.45
428	Obligaciones con el IESS -----	273.38
429	Obligaciones con empleados -----	1,284.04
439	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	775.20
441	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,640.71
469	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	87,802.38
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	87,802.38
501	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	92,443.09
507	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Reservas legal -----	165.55
598	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,541.51
599	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,294.66
601	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,801.72
602	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	98,244.81
699	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	412,847.77
711	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,630.00
712	TOTAL INGRESOS -----	417,477.77
714	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,209.11
724	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	393,615.80
726	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,213.63
727	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,634.89
732	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,040.36
	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,115.90
	Mantenimiento y reparaciones -----	1,288.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992143290001

RAZON SOCIAL: ZOOMCORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	1,781.00
742	Suministros y materiales -----	351.57
743	Transporte -----	6.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	765.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	526.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,352.99
749	Depreciación de activos fijos -----	1,564.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	270.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	412,309.69
801	Utilidad del ejercicio -----	5,168.08
801	(-) 15% Participación trabajadores -----	775.21
804	Utilidad Gravable -----	4,392.87
817	Saldo utilidad gravable -----	4,392.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,098.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,049.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	48.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	48.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	48.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902151976
199	RUC CONTADOR -----	0914452453001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	48.37
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

ZOOMCORP S.A.

Firma Autorizada

Firma Representante Legal

C.I. 0902151976

Firma Contador (a)

C.I. 0914452453001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992143290001
870129026972
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ZOOMCORP S.A.
2006
26/04/2007
10:25:07 AM
26/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 48.37
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 48.37

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 48.37
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 48.37 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 1075110 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

