

102447

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992175060001

RAZON SOCIAL: BANCUBER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992175060001
202	Razón Social -----	BANCUBER S.A.
311	Caja bancos -----	3,244.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,406.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,992.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,166.73
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,385.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,195.27
341	Terrenos -----	171,000.00
342	Edificios -----	604,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	4,821.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	195,172.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	584,649.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	584,649.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	620,844.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	552,015.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,058.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,642.33
427	Obligaciones con el IESS -----	428.57
428	Obligaciones con empleados -----	6,663.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,500.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	568,308.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	568,308.39
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,211.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,524.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,536.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	620,844.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	606,860.97
605	Rendimientos financieros -----	128.60
606	Otras rentas -----	8,619.25
699	TOTAL INGRESOS -----	615,608.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	86,025.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,912.62
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizados -----	139,117.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,879.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,732.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	358.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,263.53
737	Combustibles -----	14,081.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,339.64
742	Suministros y materiales -----	22,448.09
743	Transporte -----	65,457.44



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992175060001

RAZON SOCIAL: BANCUBER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,366.21
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	732.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	661.01
749	Depreciación de activos fijos -----	30,682.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	662.04
761	Otros gastos locales -----	144,221.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	598,941.63
801	Utilidad del ejercicio -----	16,667.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,500.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,402.21
814	Utilidad Gravable -----	22,569.32
817	Saldo utilidad gravable -----	22,569.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,642.33
819	(-) Anticipo pagado -----	9,401.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	765.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,524.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,055.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926967571
199	RUC CONTADOR -----	0915200067001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0926967571



Firma Contador (a)

C.I. 0915200067001



**SRI**

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

<b>Identificación de pago</b>	<b>Declaración sin valor a pagar</b>
RUC	0992175060001
CEP#(Número de Serie)	870128516499
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	BANCUBER S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	04:14:25 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

**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

