

104260

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992199199001

RAZON SOCIAL: IVARTOCE 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 -----	17
201	RUC -----	0992199199001
202	Razón Social -----	IVARTOCE S. A.
203	EXPEDIENTE -----	104260
311	Caja bancos -----	15,741.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,741.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,922.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,199.74
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	52,626.78
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,070.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,302.56
345	Muebles y enseres -----	5,072.78
349	Equipo de computación y software -----	5,666.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	161,718.58
353	Otros activos fijos tangibles -----	25,290.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	73,677.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	124,071.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	124,071.25
371	Gastos de organización y constitución -----	74.50
378	(-) Amortización acumulada -----	37.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	212,411.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	167,255.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,134.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	912.89
427	Obligaciones con el IESS -----	403.02
428	Obligaciones con empleados -----	310.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	644.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	172,660.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,495.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,495.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	180,155.68
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	915.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,241.05
509	Reserva de capital -----	18,360.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,738.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,255.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	212,411.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,276,015.32
699	TOTAL INGRESOS -----	3,276,015.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	70,502.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,043,777.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992199199001

RAZON SOCIAL: IVARTOCE S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	52,626.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,240.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,767.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	310.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,150.80
736	Promoción y publicidad -----	273.20
737	Combustibles -----	29,035.16
738	Lubricantes -----	1,371.61
742	Suministros y materiales -----	40,506.27
743	Transporte -----	1,770.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,459.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	431.57
749	Depreciación de activos fijos -----	29,339.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	398.30
761	Otros gastos locales -----	16,791.36
763	IVA que se carga al gasto -----	214.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,271,719.39
801	Utilidad del ejercicio -----	4,295.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	644.39
814	Utilidad Gravable -----	3,651.54
817	Saldo utilidad gravable -----	3,651.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	912.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,199.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	286.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903282549
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

IVARTOCE S. A.

JORGE V. LARRÉS GONZÁLEZ
 GERENTE GENERAL
 Firma Representante Legal

C.I. 0903282549

Econ: Salomón Bayas Guevara
 Cont. Públ. No. 1732

Firma Contador (a)

C.I. 0902617125001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0992199199001
870129110591
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

IVARTOCE S.A.
2006
26/04/2007
04:57:57 PM
26/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

