

104519

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992168706001

RAZON SOCIAL: HIGAREZ 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0992168706001
202	Razón Social -----	HIGAREZ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104519
311	Caja bancos -----	1,010.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	60.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,083.01
377	Otros activos diferidos -----	35,522.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	35,522.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,605.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,786.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	0.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,793.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,793.85
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	811.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,605.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,000.00
603	Exportaciones netas -----	80,253.50
699	TOTAL INGRESOS -----	86,253.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	54,752.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	191.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	110.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,266.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	155.75
742	Suministros y materiales -----	24,426.58
743	Transporte -----	104.19
761	Otros gastos locales -----	229.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	86,235.52
801	Utilidad del ejercicio -----	17.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2.70
814	Utilidad Gravable -----	15.28
817	Saldo utilidad gravable -----	15.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	60.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	56.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902723675
199	RUC CONTADOR -----	0904089513001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992168706001

RAZON SOCIAL: HIGÁREZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902723675



Firma Contador (a)

C.I. 0904089513001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992168706001
CEP#(Número de Serie)	870129153111
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HIGAREZ S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/04/2007
Hora de Declaración	12:27:23 AM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	27/04/2007

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

