

105885

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992221623001

RAZON SOCIAL: ULTI 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 -----	2
201	RUC -----	0992221623001
202	Razón Social -----	ULTI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	105885
311	Caja bancos -----	4,899.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,085.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	27.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	0.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	196.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	175.66
326	Inventario de materia prima -----	1,585.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,970.80
345	Muebles y enseres -----	700.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	700.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	700.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,670.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,644.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,644.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,644.48
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,612.37
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,386.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,026.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,670.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,658.63
699	TOTAL INGRESOS -----	17,658.63
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,974.52
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,090.19
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,585.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,551.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,501.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	123.30
743	Transporte -----	267.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	668.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	126.36
761	Otros gastos locales -----	327.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,044.68
802	Pérdida del ejercicio -----	1,386.05
815	Pérdida -----	1,386.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	175.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	175.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903106144
199	RUC CONTADOR -----	0902724442001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992221623001
 RAZON SOCIAL: ULTI 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. 0903106144



Firma Contador (a)

C.I. 0902724442001



**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
0992221623001
870121537990
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ULTI S.A.
2006
27/01/2007
09:07:12 AM
12/04/2007
29/01/2007

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

