

106269

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

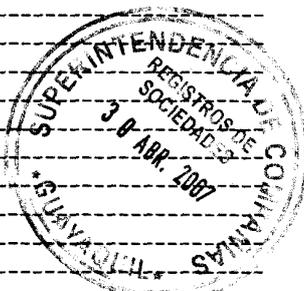
RUC: 0992218622001

RAZON SOCIAL: ICHIBAN 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 -----	0992218622001
202	Razón Social -----	ICHIBAN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106269
311	Caja bancos -----	25,385.79
313	Inversiones financieras temporales -----	6,250.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	107,788.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,193.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	585.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	170,728.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,790.77
338	Otros activos corrientes -----	15,641.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	326,977.71
345	Muebles y enseres -----	1,053.12
346	Maquinaria y equipo -----	15,463.34
349	Equipo de computación y software -----	993.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,145.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,538.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,117.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,117.27
371	Gastos de organización y constitución -----	403.40
377	Otros activos diferidos -----	1,395.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,799.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	350,894.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,932.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	89,711.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,730.34
431	Provisiones a corto plazo -----	3,913.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	140,287.11
449	Prestamos de accionistas locales -----	125,741.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	125,741.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	266,028.27
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,696.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,169.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	84,865.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	350,894.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	489,361.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	128,980.26
606	Otras rentas -----	913.36
699	TOTAL INGRESOS -----	619,255.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	172,834.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	24,944.53
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	393,140.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992218622001

RAZON SOCIAL: ICHIBAN S.A.

IMPUESTO: 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 -----	170,728.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,449.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,119.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,378.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,739.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,107.40
736	Promoción y publicidad -----	1,081.40
737	Combustibles -----	1,861.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,133.72
742	Suministros y materiales -----	5,166.24
743	Transporte -----	15,996.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,685.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,857.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,346.60
749	Depreciación de activos fijos -----	7,852.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	403.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	742.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,977.59
761	Otros gastos locales -----	39,522.31
763	IVA que se carga al gasto -----	11,474.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	581,086.39
801	Utilidad del ejercicio -----	38,169.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,725.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	701.18
814	Utilidad Gravable -----	33,144.84
817	Saldo utilidad gravable -----	33,144.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,286.21
819	(-) Anticipo pagado -----	1,149.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,004.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,131.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,131.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,131.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908827199
199	RUC CONTADOR -----	0906008602001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,131.94
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992218622001

RAZON SOCIAL: ICHIBAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0908827199



Firma Contador (a)

C.I. 0906008602001

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992218622001
CEP#(Número de Serie)	870127472216
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	ICHIBAN S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	11/04/2007
Fecha de Declaración	12/04/2007
Fecha de Vencimiento	07:02:33 PM
Hora de Declaración	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,131.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,131.94

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,131.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,131.94 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2007

PR
MA. DE LOURDES BRAVO
 Fecha: _____
MA. DE LOURDES BRAVO

