

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

107735

RUC: 0992240709001
 RAZON SOCIAL: SAELMA 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
201	RUC -----	0992240709001
202	Razón Social -----	SAELMA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	107735
311	Caja bancos -----	504.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,971.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	39.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	25.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,561.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,561.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	152.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	196.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10.95
428	Obligaciones con empleados -----	557.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7.73
431	Provisiones a corto plazo -----	832.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,757.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,757.51
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	52.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	804.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,561.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,137.18
699	TOTAL INGRESOS -----	2,137.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	227.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	105.54
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	60.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	186.60
742	Suministros y materiales -----	244.90
745	Gastos de viaje -----	287.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	88.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	163.50
761	Otros gastos locales -----	701.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,085.67
801	Utilidad del ejercicio -----	51.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7.73
814	Utilidad Gravable -----	43.78
817	Saldo utilidad gravable -----	43.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992240709001
 RAZON SOCIAL: SAELMA S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	10.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907619969
199	RUC CONTADOR -----	0904088317001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907619969



Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992240709001
CEP#(Número de Serie)	870129157612
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SAELMA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/04/2007
Hora de Declaración	08:47:57 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