

107842

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992241942001

RAZON SOCIAL: ISMILSA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCA

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992241942001
202	Razón Social -----	ISMILSA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	10784
311	Caja bancos -----	85.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,545.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	32.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,686.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,686.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	352.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	156.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17.70
428	Obligaciones con empleados -----	543.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12.50
431	Provisiones a corto plazo -----	630.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,713.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,713.20
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	120.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	53.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	973.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,686.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,044.07
699	TOTAL INGRESOS -----	2,044.07
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	227.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	97.67
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	60.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	279.90
742	Suministros y materiales -----	213.63
745	Gastos de viaje -----	210.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	59.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	186.00
761	Otros gastos locales -----	605.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,960.76
801	Utilidad del ejercicio -----	83.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12.50
814	Utilidad Gravable -----	70.81
817	Saldo utilidad gravable -----	70.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	2.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

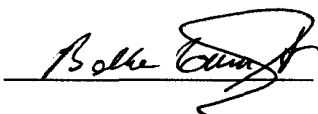
RUC: 0992241942001

RAZON SOCIAL: ISMILSA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
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

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992241942001
CEP#(Número de Serie)	870127973802
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ISMILSA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	08:15:32 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

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