

Exp. 107918

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992243147001
 RAZON SOCIAL: ARFATXA S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992243147001
202	Razón Social -----	ARFATXA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	107818
311	Caja bancos -----	63.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,431.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	32.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,551.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,551.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,522.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5.99
428	Obligaciones con empleados -----	10.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4.23
431	Provisiones a corto plazo -----	441.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,016.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,016.07
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18.68
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	301.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	535.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,551.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,419.51
699	TOTAL INGRESOS -----	2,419.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	881.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	455.51
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	84.67
742	Suministros y materiales -----	227.31
743	Transporte -----	5.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	60.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	147.00
761	Otros gastos locales -----	508.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,391.33
801	Utilidad del ejercicio -----	28.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4.23
814	Utilidad Gravable -----	23.95
817	Saldo utilidad gravable -----	23.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	18.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200925236



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992243147001
RAZON SOCIAL: ARFATXA S. A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0904088317001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1200925236



Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001



SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992243147001
CEP#(Número de Serie)	870127979002
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARFATXA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	08:28:17 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

