

108004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992244364001
 RAZON SOCIAL: ZADKLEIN S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL [REDACTED]

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992244364001
202	Razón Social -----	ZADKLEIN S. A.
203	EXPEDIENTE -----	108004
311	Caja bancos -----	275.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,790.20
3	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	33.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,126.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,126.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	152.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	142.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20.23
428	Obligaciones con empleados -----	178.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14.28
431	Provisiones a corto plazo -----	610.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,118.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,118.91
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	147.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	60.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,007.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,126.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,440.63
699	TOTAL INGRESOS -----	2,440.63
4	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	227.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	100.83
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	60.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	186.60
742	Suministros y materiales -----	373.04
745	Gastos de viaje -----	401.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	64.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22.50
761	Otros gastos locales -----	889.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,345.45
801	Utilidad del ejercicio -----	95.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24.41
814	Utilidad Gravable -----	70.77
817	Saldo utilidad gravable -----	70.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	6.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992244364001
 RAZON SOCIAL: ZADKLEIN S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0992244364001

870128423321

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****ZADKLEIN S.A.**

2006

Periodo Fiscal

20/04/2007

Fecha de Declaración

09:04:57 AM

Hora de Declaración

20/04/2007

Fecha de Vencimiento

20/04/2007

Fecha Máxima de Pago**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

31 MAY 1107