

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992246340001
 RAZON SOCIAL: ANTALY 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 -----	0992246340001
202	Razón Social -----	ANTALY S. A.
203	EXPEDIENTE -----	108174
311	Caja bancos -----	87.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,511.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,637.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,637.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,027.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	55.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25.64
428	Obligaciones con empleados -----	13.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18.10
431	Provisiones a corto plazo -----	677.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,817.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,817.73
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	66.71
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	124.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	76.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	819.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,637.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,605.22
699	TOTAL INGRESOS -----	3,605.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	820.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	435.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	84.67
742	Suministros y materiales -----	357.31
743	Transporte -----	7.53
745	Gastos de viaje -----	428.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	68.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	146.50
761	Otros gastos locales -----	1,116.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,484.56
801	Utilidad del ejercicio -----	120.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18.10
814	Utilidad Gravable -----	102.56
817	Saldo utilidad gravable -----	102.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	10.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992246340001
RAZON SOCIAL: ANTALY 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 -----	1200925236
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	0992246340001
CEP#(Número de Serie)	870127974461
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ANTALY S.A.
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	08:16:58 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

