

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992246677001

RAZON SOCIAL: ARAUSA 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 -----	0992246677001
202	Razón Social -----	ARAUSA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	108186
311	Caja bancos -----	333.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,030.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,411.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,411.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,874.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18.32
428	Obligaciones con empleados -----	31.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12.93
431	Provisiones a corto plazo -----	653.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,630.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,630.40
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	57.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	131.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	54.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	780.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,411.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,417.97
699	TOTAL INGRESOS -----	3,417.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	819.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	435.14
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	84.67
742	Suministros y materiales -----	363.53
743	Transporte -----	7.53
745	Gastos de viaje -----	348.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	68.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	144.50
761	Otros gastos locales -----	1,039.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,331.78
801	Utilidad del ejercicio -----	86.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12.93
814	Utilidad Gravable -----	73.26
817	Saldo utilidad gravable -----	73.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	15.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992246677001

RAZON SOCIAL: ARAUSA 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
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992246677001
870128560106
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARAUSA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	21/04/2007
Hora de Declaración	09:49:13 AM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

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

