

108397

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992249552001

RAZON SOCIAL: ESDALSA 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 -----                                                               | 0992249552001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | ESDALSA S. A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 108397        |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 418.66        |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 43,814.23     |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 8.29          |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 67.88         |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 32.44         |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 44,341.50     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 44,341.50     |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 43,262.95     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 77.91         |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 3.82          |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 97.89         |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 2.70          |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 261.31        |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 43,706.58     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 43,706.58     |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00        |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 22.50         |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 199.04        |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 11.46         |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 634.92        |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 44,341.50     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 2% -----                       | 3,244.21      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 3,244.21      |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 396.88        |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 167.16        |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                | 73.47         |
| 742   | Suministros y materiales -----                                          | 410.08        |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                   | 388.05        |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                           | 20.71         |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                  | 66.19         |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                          | 158.50        |
| 761   | Otros gastos locales -----                                              | 1,545.19      |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                           | 3,226.23      |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                            | 17.98         |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                | 2.70          |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                 | 15.28         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 15.28         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                       | 3.82          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----    | 32.44         |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                       | 28.62         |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992249552001  
 RAZON SOCIAL: ESDALSA 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**

0992249552001

870128155703

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

ESDALSA S.A.

2006

18/04/2007

08:49:05 AM

18/04/2007

18/04/2007

**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

