

108523

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

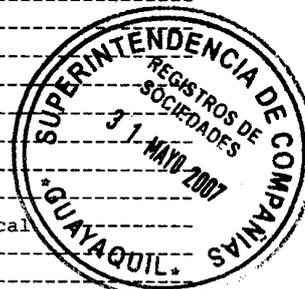
RUC: 0992251441001

RAZON SOCIAL: OBELYA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

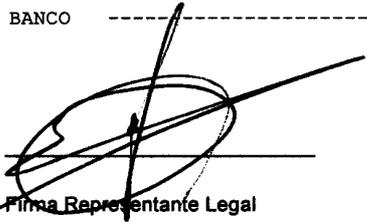
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992251441001
202	Razón Social -----	OBELYA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	108523
311	Caja bancos -----	322.72
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,244.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,613.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,613.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,747.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	72.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14.70
428	Obligaciones con empleados -----	17.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10.38
431	Provisiones a corto plazo -----	980.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,842.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,842.68
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	118.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	44.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	770.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,613.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,869.83
699	TOTAL INGRESOS -----	2,869.83
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	74.67
742	Suministros y materiales -----	338.41
743	Transporte -----	7.53
745	Gastos de viaje -----	431.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	66.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	147.50
761	Otros gastos locales -----	1,714.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,800.64
801	Utilidad del ejercicio -----	69.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10.38
814	Utilidad Gravable -----	58.81
817	Saldo utilidad gravable -----	58.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	14.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200925236
199	RUC CONTADOR -----	0904088317001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

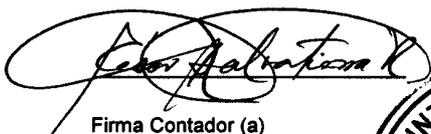
RUC: 0992251441001
RAZON SOCIAL: OBELYA S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
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	0992251441001
CEP#(Número de Serie)	870127983387
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OBELYA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	08:41:30 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

