

108820

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992256109001

RAZON SOCIAL: PORTAELECTRIC 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 -----	0992256109001
202	Razón Social -----	PORTAELECTRIC S. A.
203	EXPEDIENTE -----	108820
311	Caja bancos -----	376.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	54,876.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	54.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,346.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,346.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,208.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	96.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4.29
431	Provisiones a corto plazo -----	3,135.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	54,451.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	54,451.07
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	157.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	80.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	895.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,346.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,184.14
699	TOTAL INGRESOS -----	3,184.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	396.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	167.16
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	83.47
742	Suministros y materiales -----	152.80
745	Gastos de viaje -----	1,081.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	92.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	150.50
761	Otros gastos locales -----	1,009.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,155.56
801	Utilidad del ejercicio -----	28.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4.29
814	Utilidad Gravable -----	24.29
817	Saldo utilidad gravable -----	24.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	25.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200925236



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992256109001
 RAZON SOCIAL: PORTAELECTRIC S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
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

0992256109001

870129157010

1021

Renta Sociedades

101

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

PORTAELECTRIC S.A.

2006

27/04/2007

08:41:54 AM

30/04/2007

27/04/2007

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

