108901

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	**Red bancaria**
RUC	**0992258993001**
CEP#(Número de Serie)	**870136682251**
Código Impuesto	**1021**
Impuesto	**Renta Sociedades**
Tipo de Formulario	**101**
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	**ROSEAU S.A.**
Periodo Fiscal	**2006**
Fecha de Declaración	**11/07/2007**
Fecha de Vencimiento	**26/04/2007**
Hora de Declaración	**01:18:43 PM**
Fecha Máxima de Pago	**26/07/2007**
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	**$ 16.41**
Intereses por mora	**$ 0.42**
Multas	**$ 1.48**
Total a Pagar	**$ 18.31**
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	**$ 18.31**
Compensaciones	**$ 0.00**
Notas de Crédito	**$ 0.00**

Le recordamos que el valor de US $ 18.31 , debe ser cancelado hasta el 26/07/2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
18 MAR 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
AGENCIA ZARUMA
CAJA 01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992258993001
RAZON SOCIAL: ROSEAU 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
106	No. de Empleados bajo nómina	9
201	RUC	0992258993001
202	*Razón Social*	*ROSEAU S.A.*
203	EXPEDIENTE	108901
311	Caja bancos	657.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	391.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,049.18
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,049.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	33.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	23.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	56.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	56.69
501	Capital suscrito o asignado	800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	92.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	99.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	992.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,049.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	406.39
699	TOTAL INGRESOS	406.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	150.00
761	Otros gastos locales	100.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	250.00
801	Utilidad del ejercicio	156.39
803	(-) 15% Participación trabajadores	23.46
814	Utilidad Gravable	132.93
817	Saldo utilidad gravable	132.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	33.23
819	(-) Anticipo pagado	14.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	16.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	13.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	16.41
903	INTERES POR MORA	0.42
904	MULTAS	1.48
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**18.31**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703690859
199	RUC CONTADOR	0916665722001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	18.31
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992258993001

RAZON SOCIAL: ROSEAU S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0703690869

Firma Contador (a)

C.I. 0916665722001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
18 MAR 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL