

109925

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

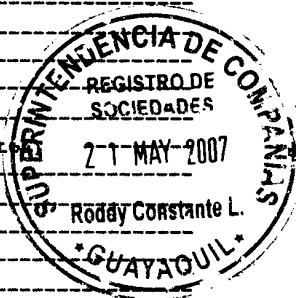
RUC: 0992272104001

RAZON SOCIAL: ARSENSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Q31	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992272104001
202	Razón Social -----	ARSENSA S.A.
311	Caja bancos -----	3,566.43
313	Inversiones financieras temporales -----	1,831.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	376.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,139.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,967.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	231.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	692.21
338	Otros activos corrientes -----	1,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,823.48
343	Muebles y enseres -----	130.00
349	Equipo de computación y software -----	713.10
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	291.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	533.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	533.43
371	Gastos de organización y constitución -----	160.00
378	(-) Amortización acumulada -----	40.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	120.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,498.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	1,897.93
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,838.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,021.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	312.43
427	Obligaciones con el IESS -----	1,817.71
428	Obligaciones con empleados -----	2,468.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	431.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,808.10
481	Ingresos anticipados -----	2,500.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	2,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489) -----	13,308.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	743.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,243.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,190.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,498.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	79,917.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	28,433.21
603	Rendimientos financieros -----	33.08
606	Otras rentas -----	40.97
699	TOTAL INGRESOS -----	108,424.95
723	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	30,783.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992272104001

RAZON SOCIAL: ARSENSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,628.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,524.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,832.27
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,343.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,078.73
736	Promoción y publicidad -----	4,227.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,530.32
745	Gastos de viaje -----	928.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	741.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	335.23
749	Depreciación de activos fijos -----	227.73
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.00
761	Otros gastos locales -----	7,949.83
763	IVA que se carga al gasto -----	1,219.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	105,413.88
801	Utilidad del ejercicio -----	3,009.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	451.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,460.83
814	Utilidad Gravable -----	4,018.36
817	Saldo utilidad gravable -----	4,018.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,004.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	692.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	312.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	312.43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	312.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905061917
199	RUC CONTADOR -----	0911948974001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	312.43
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0905061917



Firma Contador (a)

C.I. 0911948974001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992272104001
870128363517
1021
Renta Sociedades
101200601

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

ARSENSA S.A.
2006
19/04/2007
30/04/2007
02:26:17 PM
30/04/2007

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

\$ 312.43
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 312.43

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 312.43
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 312.43 , debe ser cancelado hasta el 30/04/2007