

110062

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992273658001

RAZON SOCIAL: MERFRUE S. A. MERCADO DE FRUTAS ECUATORIANAS

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 -----	0992273658001
202	Razón Social -----	MERFRUE S. A. MERCADO
203	EXPEDIENTE -----	110062
311	Caja bancos -----	274.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	85,942.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	86,270.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	86,270.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	85,022.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	81.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18.16
428	Obligaciones con empleados -----	118.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	85,252.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	85,252.63
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	163.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	54.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,017.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	86,270.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,861.77
699	TOTAL INGRESOS -----	2,861.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	637.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	249.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	83.47
742	Suministros y materiales -----	309.51
745	Gastos de viaje -----	394.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	68.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	125.00
761	Otros gastos locales -----	887.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,776.29
801	Utilidad del ejercicio -----	85.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12.82
814	Utilidad Gravable -----	72.66
817	Saldo utilidad gravable -----	72.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	10.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200925236
199	RUC CONTADOR -----	0904088317001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992273658001

RAZON SOCIAL: MERFRUE S. A. MERCADO DE FRUTAS ECUATORIANAS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	0992273658001
CEP#(Número de Serie)	870128157494
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MERFRUE S.A. MERCADO DE FRUTAS ECUATORIANAS
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	08:59:55 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

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

