

110069

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992273283001
 RAZON SOCIAL: IMPORPOINT 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
106	No. de Empleados bajo nómina	1
201	RUC	0992273283001
202	Razón Social	IMPORPOINT S.A.
203	EXPEDIENTE	110069
311	Caja bancos	62,076.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	4,990.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	7,272.96
321	Otras cuentas por cobrar	152,221.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	423,109.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	122,860.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	772,532.39
341	Terrenos	3,380,000.00
342	Edificios	16,609,440.37
345	Muebles y enseres	298,118.42
346	Maquinaria y equipo	1,744,651.42
349	Equipo de computación y software	18,174.99
353	Otros activos fijos tangibles	29,340.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,175,541.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,904,183.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO	20,904,183.21
377	Otros activos diferidos	60,510.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	60,510.21
394	Otros activos	11,189.86
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11,189.86
399	TOTAL DEL ACTIVO	21,748,415.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	166,100.98
419	Prestamos de accionistas locales	3,031,174.67
421	Préstamos de accionistas del exterior	2,826,847.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	59,620.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	454,918.45
427	Obligaciones con el IESS	5,949.70
428	Obligaciones con empleados	693.39
431	Provisiones a corto plazo	100.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	6,545,404.90
481	Ingresos anticipados	12,951,805.95
489	TOTAL OTROS PASIVOS	12,951,805.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	19,497,210.85
501	Capital suscrito o asignado	345,853.00
507	Reservas legal	172,926.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	31,221.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	156,106.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,857,310.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,251,204.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992273283001

RAZON SOCIAL: IMPORPOINT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

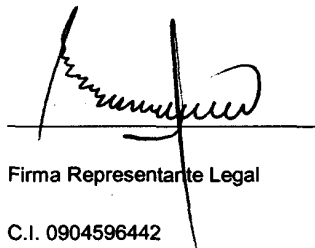
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,748,415.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,454,050.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	812,067.15
605	Rendimientos financieros -----	11,201.54
699	TOTAL INGRESOS -----	4,277,318.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	99,956.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,453.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,321.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,790.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	60,758.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,616.00
735	Comisión a sociedades -----	95,479.70
736	Promoción y publicidad -----	109,800.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	57,757.84
742	Suministros y materiales -----	2,742.96
743	Transporte -----	929.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	429.07
745	Gastos de viaje -----	1,867.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,524.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	31,114.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	117,466.52
749	Depreciación de activos fijos -----	547,252.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	24.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	51,229.21
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	36,153.93
756	Intereses pagados a terceros locales -----	197,300.79
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	250,407.05
761	Otros gastos locales -----	10,726.24
763	IVA que se carga al gasto -----	231.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,737,332.95
801	Utilidad del ejercicio -----	2,539,986.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,106.52
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	31,221.33
814	Utilidad Gravable -----	2,512,871.21
816	Reinvertir y capitalizar -----	184,689.00
817	Saldo utilidad gravable -----	2,328,182.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	609,748.90
819	(-) Anticipo pagado -----	154,830.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	122,860.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	332,057.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	182,013.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	332,057.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	332,057.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904596442

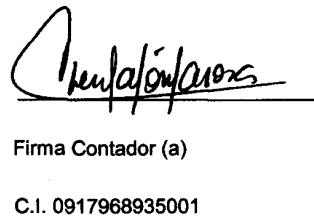


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992273283001
 RAZON SOCIAL: IMPORPOINT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0917968935001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	190,894.46
907	Mediante Notas de crédito -----	141,163.41
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	69679
909	Valor - Notas de Crédito -----	141,163.41
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL


 Firma Representante Legal
 C.I. 0904596442


 Firma Contador (a)
 C.I. 0917968935001



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

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

Convenio de Debito
0992273283001
870128831384
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IMPORPOINT S.A.
2006
24/04/2007
03:42:22 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 332,057.87
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 332,057.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 190,894.46
\$ 0.00
\$ 141,163.41

Le recordamos que el valor de US \$ 190,894.46 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 0001449249 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



Razón Social: IMPORPOINT S.A.
Contador: GOMEZ ZAMORA BRENDA VERONICA

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
Informe de transacción

Declaración de
Impuestos por
Internet

Informe de transacción

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2006
Valor impuesto:	\$ 332,057.87
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 190,894.46
Valor Notas de Crédito:	\$ 141,163.41
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 332,057.87
Forma de pago:	Convenio de Debito
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
No. Cuenta:	0001449249

Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea enviar su declaración ?

☐ ☐

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

