

110846

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

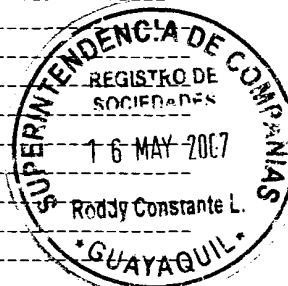
RUC: 0992285133001

RAZON SOCIAL: CORPORACION EDUCRISFAL 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 -----	0992285133001
202	Razón Social -----	CORPORACION EDUCRISFAL
203	EXPEDIENTE -----	1104846
311	Caja bancos -----	14,539.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,817.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	200.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	401.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	175.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,133.40
343	Obras en proceso -----	68,428.00
345	Muebles y enseres -----	183,313.30
346	Maquinaria y equipo -----	15,883.78
349	Equipo de computación y software -----	1,115.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,571.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	73,881.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	223,430.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	223,430.43
371	Gastos de organización y constitución -----	10,772.91
377	Otros activos diferidos -----	1,136.52
378	(-) Amortización acumulada -----	8,138.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,770.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	257,334.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	252,217.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	845.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	407.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	253,471.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	253,471.01
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,662.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,200.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,863.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	257,334.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,835.41
699	TOTAL INGRESOS -----	40,835.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	500.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,020.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,262.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,136.52
742	Suministros y materiales -----	1,202.82
743	Transporte -----	10.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	171.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	928.61
749	Depreciación de activos fijos -----	25,548.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992285133001

RAZON SOCIAL: CORPORACION EDUCRISFAL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	80.41
761	Otros gastos locales -----	2,366.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	39,226.82
801	Utilidad del ejercicio -----	1,608.59
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	22.91
814	Utilidad Gravable -----	1,631.50
817	Saldo utilidad gravable -----	1,631.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	407.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	175.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	232.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	28.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	232.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	232.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913003760
199	RUC CONTADOR -----	0906841069001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	232.86
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0913003760



Firma Contador (a)

C.I. 0906841069001



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
0992285133001
870127909064
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CORPORACION EDUCRISFAL S.A.
2006
16/04/2007
01:57:43 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 232.86
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 232.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 232.86
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 232.86 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 5517826 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

