

111281



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 / Declaracion sin pago

0992291648001

870127971118

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

XICTEXA S.A.

2006

Periodo Fiscal

16/04/2007

Fecha de Declaración

08:10:23 PM

Hora de Declaración

16/04/2007

Fecha de Vencimiento

16/04/2007

Fecha Máxima de Pago

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



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992291648001

RAZON SOCIAL: XICTEXA 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 -----	81
201	RUC -----	0992291648001
202	Razón Social -----	XICTEXA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111281
311	Caja bancos -----	569.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,023.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	335.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	88.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	77.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,095.57
349	Equipo de computación y software -----	432.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	132.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	300.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	300.28
377	Otros activos diferidos -----	406.00
378	(-) Amortización acumulada -----	268.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	137.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,533.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,603.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	117.22
427	Obligaciones con el IESS -----	2,612.98
428	Obligaciones con empleados -----	7,542.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,917.68
449	Prestamos de accionistas locales -----	381.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	381.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,299.01
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	234.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,234.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,533.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,790.73
610	Ingresos por reembolso -----	168,191.58
699	TOTAL INGRESOS -----	7,790.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,335.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	162.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	217.92
742	Suministros y materiales -----	78.50
743	Transporte -----	534.25
749	Depreciación de activos fijos -----	132.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	268.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	300.45
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	168,191.58



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992291648001

RAZON SOCIAL: XICTEXA S.A.

IMUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	4,485.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,514.54
801	Utilidad del ejercicio -----	276.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41.43
814	Utilidad Gravable -----	234.76
817	Saldo utilidad gravable -----	234.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	58.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	77.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	19.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911436467
199	RUC CONTADOR -----	0920212800001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0911436467

Firma Contador (a)

C.I. 0920212800001

