

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291711681001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA TOAPANTA SANTA MARIA S. A. TOASAN

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1291711681001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA TOAPANTA
203	EXPEDIENTE -----	111630
311	Caja bancos -----	4,785.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,465.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,603.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	738.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,591.96
346	Maquinaria y equipo -----	16,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,350.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,149.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,149.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	43,741.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,601.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,149.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47.47
427	Obligaciones con el IESS -----	298.35
428	Obligaciones con empleados -----	460.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,557.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,557.53
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	709.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,062.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,611.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,184.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	43,741.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	59,887.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,570.50
699	TOTAL INGRESOS -----	78,458.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,561.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,748.16
737	Combustibles -----	14,764.12
738	Lubricantes -----	4,781.62
742	Suministros y materiales -----	3,748.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,784.21
749	Depreciación de activos fijos -----	1,252.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,745.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	75,385.17
801	Utilidad del ejercicio -----	3,072.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	460.94
814	Utilidad Gravable -----	2,611.97
817	Saldo utilidad gravable -----	2,611.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291711681001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA TOAPANTA SANTA MARIA S. A. TOASAN

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	652.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	738.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	85.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500531702
199	RUC CONTADOR -----	0907425797001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
81	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0500531702

Firma Contador (a)

C.I. 0907425797001



111630

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

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

Declaración sin valor a pagar
1291711681001
870128748828
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCTORA TOAPANTA SANTA MARIA S.A. TOASAN
2006
24/04/2007
08:52:30 AM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar



\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

111630.

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

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

Declaración sin valor a pagar
1291711681001
870128748828
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCTORA TOAPANTA SANTA MARIA S.A. TOASAN
2006
24/04/2007
08:52:30 AM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

