

111 879

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300027001
 RAZON SOCIAL: RAPOSAU S.A.
 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 -----	0992300027001
202	Razón Social -----	RAPOSAU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111879
311	Caja bancos -----	2,935.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,371.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	912.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	645.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	614.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,479.10
345	Muebles y enseres -----	800.00
346	Maquinaria y equipo -----	8,523.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	618.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,705.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,705.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,184.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,653.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	186.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	719.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,559.47
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,857.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,857.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,416.75
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	80.92
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	728.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,158.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,767.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,184.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	97,640.23
699	TOTAL INGRESOS -----	97,640.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,805.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	56,852.43
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	614.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	140.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,377.82
736	Promoción y publicidad -----	41.64
737	Combustibles -----	1,170.48
742	Suministros y materiales -----	14,549.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	746.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	118.26
749	Depreciación de activos fijos -----	506.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	279.03
761	Otros gastos locales -----	5,778.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300027001
 RAZON SOCIAL: RAPOSAU S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	12.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	94,762.67
801	Utilidad del ejercicio -----	2,877.56
814	Utilidad Gravable -----	2,877.56
817	Saldo utilidad gravable -----	2,877.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	719.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	645.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	74.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	74.30
903	INTERES POR MORA -----	3.72
904	MULTAS -----	107.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	185.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916069859
199	RUC CONTADOR -----	0920056520001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	185.93
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal
 C.I. 0916069859



Firma Contador (a)
 C.I. 0920056520001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992300027001	
CEP#(Número de Serie)		870146499591	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		RAPOSAU S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		02/10/2007	
Fecha de Declaración		12/04/2007	
Fecha de Vencimiento		10:23:15 PM	
Hora de Declaración		15/10/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 74.30	
Intereses por mora		\$ 3.72	
Multas		\$ 107.91	
Total a Pagar		\$ 185.93	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 185.93	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 185.93 , debe ser cancelado hasta el 15/10/2007

 BANCO DE GUAYAQUIL MULTIBANCO		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO			
CEP:	870146499591		
RUC:	0992300027001		
RAZON SOCIAL:	RAPOSAU S.A.		
COD. IMPUESTO:	1021		
NO. AUTORIZACION:	310200710063911		
VALOR IMPUESTO:	185.93		
COSTO DE SERVICIO:	0.50		
TOTAL:	186.43		



REV.05.98 - COD. 1100045



Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción