

2006

112267

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992304332001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE PASTELES Y COMPAÑIA PROPASTE 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 -----	27
201	RUC -----	0992304332001
202	Razón Social -----	PRODUCTORA DE PASTELES
203	EXPEDIENTE -----	112267
311	Caja bancos -----	5,788.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	100.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	43.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	46.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	57.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,036.80
394	Otros activos -----	5,665.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,665.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,702.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,439.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	55.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	49.11
427	Obligaciones con el IESS -----	1,356.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	34.67
431	Provisiones a corto plazo -----	138.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,074.61
449	Prestamos de accionistas locales -----	127.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	127.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,202.22
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	14.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	444.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto -----	130.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	500.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,702.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,769.32
606	Otras rentas -----	115,386.34
699	TOTAL INGRESOS -----	121,155.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	105,069.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,833.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,483.97
742	Suministros y materiales -----	65.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	214.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	75.90
761	Otros gastos locales -----	185.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	120,927.17
801	Utilidad del ejercicio -----	228.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992304332001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE PASTELES Y COMPAÑIA PROPASTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	196.44
817	Saldo utilidad gravable -----	196.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	49.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	57.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	8.60
904	MULTAS -----	2.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908687817
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0908687817

Firma Contador (a)

C.I. 0910838937001

