

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Finca / Impuesto
Copia formulario *acumulado*
114441

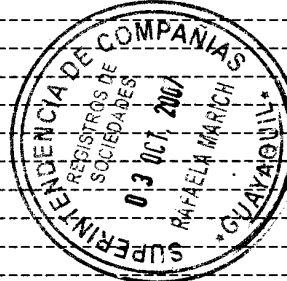
RUC: 0992336765001

RAZON SOCIAL: FOLIC 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 -----	1
201	RUC -----	0992336765001
202	Razón Social -----	FOLIC S. A.
203	EXPEDIENTE -----	114441
311	Caja bancos -----	294.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	533.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,838.80
326	Inventario de materia prima -----	4,478.62
338	Otros activos corrientes -----	1,766.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,912.17
341	Terrenos -----	29,238.54
346	Maquinaria y equipo -----	36.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,275.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,275.52
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	80.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	120.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,307.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,605.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	952.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	102.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	42.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	30.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,733.52
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	31,752.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,752.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	37,486.36
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	106.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	127.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	821.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,307.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	176,724.58
606	Otras rentas -----	4,539.44
699	TOTAL INGRESOS -----	181,264.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	76,489.93X
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,478.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,750.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,200.00
743	Transporte -----	39,969.00X
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.00
762	Otros gastos del exterior -----	61,093.68X
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	181,063.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992336765001

RAZON SOCIAL: FOLIC S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	200.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30.00
814	Utilidad Gravable -----	170.03
817	Saldo utilidad gravable -----	170.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	42.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	21.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	42.51
903	INTERES POR MORA -----	1.80
904	MULTAS -----	6.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	50.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908754237
199	RUC CONTADOR -----	0907606313001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	50.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0908754237

Firma Contador (a)

C.I. 0907606313001

Firma del representante legal



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992336765001
CEP#(Número de Serie)	870141546251
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FOLIC S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	21/08/2007
Hora de Declaración	05:56:15 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	21/08/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 42.51
Intereses por mora	\$ 1.80
Multas	\$ 6.38
Total a Pagar	\$ 50.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 50.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 50.69 , será debitado el 21/08/2007 , de su cuenta 5011272 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.