

115941

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992357819001

RAZON SOCIAL: TORIACORP 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0992357819001
202	Razón Social -----	TORIACORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115941
311	Caja bancos -----	3,587.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,110.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,596.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	280.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	949.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,523.68
345	Muebles y enseres -----	4,957.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	434.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,523.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,523.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,046.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	145.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,065.79
427	Obligaciones con el IESS -----	38.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,047.38
431	Provisiones a corto plazo -----	209.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,507.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,507.52
501	Capital suscrito o asignado -----	9,000.00
507	Reservas legal -----	1,901.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,637.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,539.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,046.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	95,293.19
699	TOTAL INGRESOS -----	95,293.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,160.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	262.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	429.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	120.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,599.23
735	Comisión a sociedades -----	35,482.73
736	Promoción y publicidad -----	10,604.00
737	Combustibles -----	122.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,483.23
742	Suministros y materiales -----	3,283.80
743	Transporte -----	3,600.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	785.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	497.47
749	Depreciación de activos fijos -----	434.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992357819001

RAZON SOCIAL: TORIACORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	138.98
761	Otros gastos locales -----	9,599.64
763	IVA que se carga al gasto -----	5,040.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	81,643.97
801	Utilidad del ejercicio -----	13,649.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,047.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	61.33
814	Utilidad Gravable -----	11,663.17
816	Reinvertir y capitalizar -----	8,500.00
817	Saldo utilidad gravable -----	3,163.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,065.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	949.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,116.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	83.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,116.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,116.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101690931
199	RUC CONTADOR -----	0907337844001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,116.36
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0101690931

Firma Contador (a)

C.I. 0907337844001



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

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

Red bancaria
0992357819001
870126002128
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TORIACORP S.A.
2006
23/03/2007
10/04/2007
01:00:59 PM
11/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,116.36
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,116.36

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,116.36
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,116.36 , debe ser cancelado hasta el 11/04/2007

PAPELETA DE TRANSACCIONES

4555029



CLIENTE

SRI PREREALIZADA

OFICINA : BARRIO CENTENARIO [3140][131]

FECHA : 2007/04/10 10:26:31 [N]

Operación : 0992357819001 870126002128

Autorizaci: 33100420076574963

RUC : 0992357819001

Razon Soci: TORIACORP S.A.

CEP : 870126002128

Total Pago: 1,116.36

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 1,116.36

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, firman un origen y destino lícito y he profirado de ninguna actividad ilícita y que está relacionado con la alianza, cultivo, producción, transporte y tráfico de estupefacientes o psicodélicos. Autorizo a la entidad depositaria a las autoridades correspondientes a que realicen la verificación de esta información.

SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DOLARES

OFICINA : BARRIO CENTENARIO [3140][131]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : LEON G. BELEN
FECHA : 2007/04/10 10:26:31 [N]

ID Cliente: 0992357819001
Cliente : TORIACORP S.A.
Valor : 1,116.36

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

