

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992357576001

RAZON SOCIAL: WALIT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992357576001
202	Razón Social -----	WALIT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115945-2003
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,306.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	633.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,942.14
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	56.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	143.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,085.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,226.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	574.23
427	Obligaciones con el IESS -----	227.57
428	Obligaciones con empleados -----	309.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,337.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,337.68
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	44.97
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	747.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,085.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	250.00
699	TOTAL INGRESOS -----	250.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.00
761	Otros gastos locales -----	167.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	257.22
802	Pérdida del ejercicio -----	7.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	167.22
814	Utilidad Gravable -----	160.00
817	Saldo utilidad gravable -----	160.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	37.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	37.50
903	INTERES POR MORA -----	2.36
904	MULTAS -----	7.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	47.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909096372
199	RUC CONTADOR -----	0915824544001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	47.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



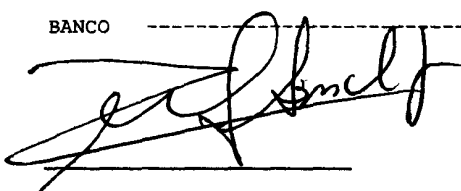
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992357576001

RAZON SOCIAL: WALIT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
	 Firma Representante Legal C.I. 0909096372	 Firma Contador (a) C.I. 0915824544001



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

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

Convenio de Debito
0992357576001
870116305331
1021
Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

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

WALIT S.A.
2005
31/10/2006
01:21:08 PM
24/04/2006
31/10/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 37.50
\$ 2.36
\$ 7.88
\$ 47.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 47.74
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 47.74 , será debitado el 31/10/2006 , de su cuenta 5149005 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

