SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992357576001

RAZON SOCIAL: WALIT S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

031 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO	(AL OD
ARO 201 RUC 202 Razón Social 203 EXPEDIENTE 321 Otras cuentas por cobrar 325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 337 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 TOTAL DEL ACTIVO 370 Obligaciones con la Administración Tributaria 371 Obligaciones con el IESS 372 Obligaciones con empleados 373 TOTAL DEL PASIVOS CORRIENTE 374 Obligaciones con empleados 375 TOTAL DEL PASIVOS CORRIENTE 376 TOTAL DEL PASIVOS CORRIENTE 377 TOTAL DEL PASIVOS CORRIENTE 378 TOTAL DEL PASIVOS CORRIENTE 379 TOTAL DEL PASIVOS CORRIENTE 379 TOTAL DEL PASIVOS CORRIENTE 370 TOTAL PASIVOS PATRIMONIO (499+598) 370 TOTAL PASIVOS PATRIMONIO (499+598) 370 TOTAL PASIVOS PATRIMONIO (499+598) 370 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 370 TOTAL PASIVOS PATRIMONIO (499+598) 371 TOTAL PASIVOS PATRIMONIO (499+598) 372 TOTAL INGRESOS 373 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 374 TOTAL INGRESOS 375 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 376 Otros gastos locales 377 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 378 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 379 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 370 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 370 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 371 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 372 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 373 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 374 Utilidad del ejercicio 375 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 375 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 376 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 377 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 378 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 379 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 370 TOTAL COSTOS Y GAS	ALOR
ARO 201 RUC 202 Razón Social 203 EXPEDIENTE 321 Otras cuentas por cobrar 225 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 305 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 307 OTOTAL ACTIVO DIFERIDO 309 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 309 TOTAL DEL ACTIVO 301 Obligaciones con la Administración Tributaria 427 Obligaciones con el IESS 339 Obligaciones con empleados 430 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 427 Obligaciones con empleados 430 TOTAL DEL PASIVO (439446944794489) 501 Capital suscrito o asignado 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 508 TOTAL PARTIMONIO NETO TOTAL PARTIMONIO NETO TOTAL PARTIMONIO NETO TOTAL INGRESOS 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 709 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 501 Utilidad del ejercicio 603 (-) 15% Participación trabajadores 614 Utilidad Gravable 817 Saldo utilidad gravable 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 610 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal (Contenta del Contenta del Content	
RUC	ORIGINAL
Razón Social 203 EMPEDIENTE Otras cuentas por cobrar Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 338 Otros activos corrientes 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 377 Otros activos diferidos (-) Amortización acumulada 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 389 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 427 Obligaciones con empleados 438 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 428 Obligaciones con empleados 439 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 501 Capital suscrito o asignado (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PARIMONIO NETO 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% TOTAL INGRESOS 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 761 Otros gastos locales 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 801 Utilidad del ejercicio 803 (-) 15% Participación trabajadores (+) Gastos no deducibles en el país Utilidad Gravable 817 Saldo utilidad gravable 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 819 Saldo limpuesto a la Renta a pagar 700 TOTAL INFERSO A PAGAR (899-901) 1 INTERES POR MORA RODIGIO DE PRODICIO	2006
Otras cuentas por cobrar Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE Otros activos diferidos (-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL DEL ACTIVO Dilgaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con empleados TOTAL PASIVOS CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) Capital suscrito o asignado (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PASIVOS Y PARRIMONIO (499+598) TOTAL PASIVOS Y PARRIMONIO (499+598) TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS TOTAL PASIVOS Y GASTOS (749+779+789) Utilidad del ejercicio (-) 15% Participación trabajadores (4) Gastos no deducibles en el país Utilidad Gravable Saldo utilidad gravable IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal Roddy Comstente. Roddy Comstante. Roddy Comstante. Roddy Comstante. Roddy Comstante. Roddy Comstante.	2357576001
Otras cuentas por cobrar Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) Otros activos corrientes 338 Otros activos diferidos TOTAL ACTIVO CORRIENTE OTORI ACTIVO DIFERIDO TOTAL DEL ACTIVO 10 bligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con empleados TOTAL PASIVOS CORRIENTE 10 Capital suscrito o asignado 10 Capital suscrito o asignado 11 Capital suscrito o asignado 12 Obligaciones con empleados TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) Capital suscrito o asignado 13 Capital suscrito o asignado 14 Capital suscrito o asignado 15 Capital suscrito o asignado 16 Capital suscrito o respecto (Después de participaciones e impuestos) TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) TOTAL PASIVOS (749+779+789) Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL INGRESOS 75 Amortizaciones (inversiones e intangibles) Otros gastos locales TOTAL INGRESOS Amortizaciones (inversiones e intangibles) Utilidad del ejercicio (-) 15% Participación trabajadores (+) Gastos no deducibles en el país Utilidad Gravable 10 Utilidad Gravable 11 VILIDIAG GRAVABOO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 12 AMAY 2007 Roddy Comstante L. Roddy Comstante L.	ALIT S. A.
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE Otros activos diferidos (-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO DIFERIDO Diligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con el IESS Obligaciones con empleados TOTAL DEL PASIVOS CORRIENTE TOTAL DEL PASIVOS (439+469+479+489) Capital suscrito o asignado (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PASIVOS V PATRIMONIO (499+598) Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% TOTAL INGRESOS Amortizaciones (inversiones e intangibles) Otros gastos locales 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) BOI Utilidad del ejercicio (-) 15% Participación trabajadores (-) Gastos no deducibles en el país INTIGESTO A LA RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fisca Roddy Constante L. Roddy Constante L. Roddy Constante L. Roddy Constante L.	115945
Otros activos corrientes 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 377 Otros activos diferidos 378 (-) Amortización acumulada 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 399 TOTAL DEL ACTIVO 421 Obligaciones con la Administración Tributaria 422 Obligaciones con el IESS 423 Obligaciones con empleados 439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 501 Capital suscrito o asignado 505 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 507 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 508 TOTAL PARRIMONIO NETO 509 TOTAL PARRIMONIO NETO 509 TOTAL PASIVOY PATRIMONIO (499+598) 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 609 TOTAL INGRESOS 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 761 Otros gastos locales 762 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 803 Utilidad del ejercicio 804 Utilidad Gravable 805 (-) Gastos no deducibles en el país 806 (+) Gastos no deducibles en el país 807 Saldo utilidad gravable 808 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 809 C(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 809 Saldo Impuesto a la Renta a pagar 800 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 801 INTERES POR MORA	633.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Otros activos diferidos (-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 TOTAL DEL ACTIVO Activos con la Administración Tributaria Obligaciones con el IESS Obligaciones con empleados TOTAL PASIVOS CORRIENTE TOTAL PASIVOS CORRIENTE Capital suscrito o asignado (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PARSIVOS V PATRIMONIO (499+598) TOTAL PARSIVO Y PATRIMONIO (499+598) Ventas netas locales gravadas con tarifa 128 TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS 791 TOTAL INGRESOS (inversiones e intangibles) Otros gastos locales 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) Utilidad del ejercicio (-) 15% Participación trabajadores (+) Gastos no deducibles en el pais Utilidad Gravable T Saldo utilidad gravable NUCLICA ORIGADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal Roddy Constante L. Roddy Constante L. Roddy Constante L.	2.50
Otros activos diferidos (-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO DIFERIDO 10 DEL ACTIVO 10 Obligaciones con la Administración Tributaria 10 Obligaciones con el IESS 10 Obligaciones con empleados 10 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 10 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 10 TOTAL PASIVOS (439+469+479+489) 11 Capital suscrito o asignado 12 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 13 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 13 TOTAL PARTIMONIO NETO 14 PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 15 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 16 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 16 TOTAL INGRESOS 17 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 17 Otros gastos locales 18 Otros gastos locales 19 79 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 10 Utilidad del ejercicio 10 (-) 15% Participación trabajadores 10 (+) Gastos no deducibles en el pais 11 Utilidad Gravable 12 Saldo utilidad gravable 13 Saldo utilidad gravable 14 Saldo utilidad gravable 15 Saldo utilidad gravable 16 Saldo utilidad gravable 17 Gastos no deducibles en el pais 18 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 2 S. MAY 2007 3 Saldo Impuesto a la Renta a pagar TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 1 INTERES POR MORA 1 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,253.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL DEL ACTIVO Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con el IESS Obligaciones con empleados TOTAL PASIVOS CORRIENTE TOTAL PASIVOS CORRIENTE Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL INGRESOS Amortizaciones (inversiones e intangibles) Otros gastos locales 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) Utilidad del ejercicio (-) 15% Participación trabajadores (+) Gastos no deducibles en el pais Utilidad Gravable IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal TROMBERO RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal TROMBERO RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal TROMBERO RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal TROMBERO RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal TROMBERO RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal TROMBERO RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal TROMBERO RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal TROMBERO RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal TROMBERO RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal TROMBERO RENTA CAUSADO (-) REDENCIA D. Reddy COBSTANTE L. RENTA CAUSADO TOTAL IMPUESTO A PAGRA (899-901)	10,889.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 TOTAL DEL ACTIVO 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 427 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con empleados 439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 499 TOTAL DEL PASIVO (43944694479+489) 501 Capital suscrito o asignado 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 528 TOTAL PATRIMONIO NETO 539 TOTAL PARTIMONIO NETO 540 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 651 TOTAL INGRESOS 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 751 Otros gastos locales 759 799 TOTAL COSTOS y GASTOS (749+779+789) 801 Utilidad del ejercicio 803 (-) 15% Participación trabajadores 806 (+) Gastos no deducibles en el país 807 Utilidad Gravable 808 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 809 Saldo Impuesto a la Renta a pagar 809 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 800 INTERES POR MORA	200.00
TOTAL DEL ACTIVO Obligaciones con la Administración Tributaria 127 Obligaciones con el IESS Obligaciones con empleados TOTAL PASIVOS CORRIENTE 439 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) Capital suscrito o asignado (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO (499+598) Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 699 TOTAL INCRESOS 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) Otros gastos locales 799 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) Utilidad del ejercicio (-) 15% Participación trabajadores (+) Gastos no deducibles en el pais Utilidad Gravable Saldo utilidad gravable IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal Capital Profesoros Roddy Constante L.	96.65
Obligaciones con la Administración Tributaria Obligaciones con el IESS Obligaciones con empleados TOTAL PASIVOS CORRIENTE 199 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) Capital suscrito o asignado (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 109 TOTAL INGRESOS 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) Otros gastos locales 799 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) Utilidad del ejercicio (-) 15% Participación trabajadores (+) Gastos no deducibles en el país Utilidad Gravable Saldo utilidad gravable IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal Carlos Productos Pagar (899-901) TROMPUESTO A PAGAR (899-901) INTERES POR MORA	103.35
Obligaciones con el IESS Obligaciones con empleados TOTAL PASIVOS CORTENTE TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) Capital suscrito o asignado (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARSIVO Y PATRIMONIO (499+598) Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) Otros gastos locales 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) Utilidad del ejercicio (-) 15% Participación trabajadores (+) Gastos no deducibles en el país Utilidad Gravable Saldo utilidad gravable IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ROMEGIADES R	10,992.84
Obligaciones con empleados TOTAL PASIVOS CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO (4394469+479+489) Capital suscrito o asignado (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) Otros gastos locales 799 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) Utilidad del ejercicio (-) 15% Participación trabajadores (+) Gastos no deducibles en el país Utilidad Gravable Saldo utilidad gravable IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ROME CONTROL DE CONTRO	1,024.18
TOTAL PASIVOS CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) Capital suscrito o asignado (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% TOTAL INGRESOS 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 761 Otros gastos locales 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) Utilidad del ejercicio (-) 15% Participación trabajadores (+) Gastos no deducibles en el país Utilidad Gravable Saldo utilidad gravable IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal Saldo Impuesto a la Renta a pagar TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) INTERES POR MORA	3,605.67
TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) Capital suscrito o asignado (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% TOTAL INGRESOS Amortizaciones (inversiones e intangibles) Otros gastos locales 799 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) Utilidad del ejercicio (-) 15% Participación trabajadores (H) Gastos no deducibles en el país Utilidad Gravable Saldo utilidad gravable IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ROGEGÓRICS Saldo Impuesto a la Renta a pagar TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) INTERES POR MORA	5,465.07
Capital suscrito o asignado (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% TOTAL INGRESOS Amortizaciones (inversiones e intangibles) 761 Otros gastos locales 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 801 Utilidad del ejercicio (-) 15% Participación trabajadores (+) Gastos no deducibles en el país Utilidad Gravable Saldo utilidad gravable IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal PRODUCTION DE CONTROL DE CON	10,094.92
Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% TOTAL INGRESOS Amortizaciones (inversiones e intangibles) Otros gastos locales 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) Utilidad del ejercicio (-) 15% Participación trabajadores (+) Gastos no deducibles en el país Utilidad Gravable Saldo utilidad gravable Saldo utilidad gravable 1 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO Saldo Impuesto a la Renta a pagar TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) INTERES POR MORA	10,094.92
Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 761 Otros gastos locales 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 801 Utilidad del ejercicio 803 (-) 15% Participación trabajadores 806 (+) Gastos no deducibles en el país 814 Utilidad Gravable 817 Saldo utilidad gravable 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 821 C) Reddy Constante L. 822 Roddy Constante L. 823 Roddy Constante L. 824 Roddy Constante L. 825 Roddy Constante L. 826 Roddy Constante L.	800.00
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) Ventas netas locales gravadas con tarifa 128 TOTAL INGRESOS Amortizaciones (inversiones e intangibles) Otros gastos locales 799 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) Utilidad del ejercicio (-) 15% Participación trabajadores (+) Gastos no deducibles en el país Utilidad Gravable Saldo utilidad gravable Saldo utilidad gravable (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal Saldo Impuesto a la Renta a pagar TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) INTERES POR MORA TOTAL MAY 2007 Roddy Coastante L.	52.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% TOTAL INGRESOS Amortizaciones (inversiones e intangibles) Otros gastos locales 799 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 801 Utilidad del ejercicio 803 (-) 15% Participación trabajadores 806 (+) Gastos no deducibles en el país Utilidad Gravable 817 Saldo utilidad gravable 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 839 Saldo Impuesto a la Renta a pagar 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 903 INTERES POR MORA	150.11
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% TOTAL INGRESOS Amortizaciones (inversiones e intangibles) Otros gastos locales 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) Utilidad del ejercicio (-) 15% Participación trabajadores (+) Gastos no deducibles en el país Utilidad Gravable Saldo utilidad gravable Saldo utilidad gravable IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal Saldo Impuesto a la Renta a pagar TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) INTERES POR MORA TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) INTERES POR MORA	897.92
TOTAL INGRESOS Amortizaciones (inversiones e intangibles) Otros gastos locales 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 801 Utilidad del ejercicio (-) 15% Participación trabajadores (+) Gastos no deducibles en el país Utilidad Gravable Saldo utilidad gravable IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal Saldo Impuesto a la Renta a pagar TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) INTERES POR MORA TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) INTERES POR MORA	10,992.84
Amortizaciones (inversiones e intangibles) Otros gastos locales 799 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) Utilidad del ejercicio (-) 15% Participación trabajadores (+) Gastos no deducibles en el país Utilidad Gravable Saldo utilidad gravable IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal Saldo Impuesto a la Renta a pagar TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) INTERES POR MORA Roddy Constante L.	1,050.00
Otros gastos locales 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 801 Utilidad del ejercicio 803 (-) 15% Participación trabajadores 806 (+) Gastos no deducibles en el país 814 Utilidad Gravable 817 Saldo utilidad gravable 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal C. J. B. MAY 2007 899 Saldo Impuesto a la Renta a pagar 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 903 INTERES POR MORA	1,050.00
Otros gastos locales 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) 801 Utilidad del ejercicio 803 (-) 15% Participación trabajadores 806 (+) Gastos no deducibles en el país 814 Utilidad Gravable 817 Saldo utilidad gravable 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal C. J. B. MAY 2007 899 Saldo Impuesto a la Renta a pagar 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 903 INTERES POR MORA	40.00
Utilidad del ejercicio (-) 15% Participación trabajadores (+) Gastos no deducibles en el país Utilidad Gravable Saldo utilidad gravable IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal Saldo Impuesto a la Renta a pagar TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) INTERES POR MORA Utilidad del ejercicio FROCIA DE FROCIA	493.76
Utilidad del ejercicio (-) 15% Participación trabajadores (+) Gastos no deducibles en el país Utilidad Gravable Saldo utilidad gravable IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal Saldo Impuesto a la Renta a pagar TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) INTERES POR MORA Utilidad del ejercicio FROCIA DE FROCIA	533.76
(+) Gastos no deducibles en el país Utilidad Gravable Saldo utilidad gravable IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal Saldo Impuesto a la Renta a pagar TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) INTERES POR MORA (+) Gastos no deducibles en el país PROJA DE PR	516.24
(+) Gastos no deducibles en el país Utilidad Gravable Saldo utilidad gravable IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal Saldo Impuesto a la Renta a pagar TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) INTERES POR MORA (+) Gastos no deducibles en el país FIGISTRO DE ROCKEDADOS ROCKEDA	151.50
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	493.76
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	858.50
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	858.50
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	214.63
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2.50
903 INTERES POR MORA	212.13
903 INTERES POR MORA	212.13
	4.24
904 MULTAS	12.73
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	229.10
	0701762692
	5824544001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	229.10
• •	OLIVARIANO
DANCO D	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992357576001

RAZON SOCIAL: WALIT S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0701762692

Firma Contador (a)

C.I. 0915824544001

