115945

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992357576001
RAZON SOCIAL: WALIT 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
201	RUC	0992357576001
202	Razón Social	WALIT S. A.
203	EXPEDIENTE	115945
321	Otras cuentas por cobrar	633.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2.50
338	Otros activos corrientes	10,253.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,889.49
377	Otros activos diferidos	200.00
378	(-) Amortización acumulada	96.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	103.35
399	TOTAL DEL ACTIVO	10,992.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,024.18
427	Obligaciones con el IESS	3,605.67
428	Obligaciones con empleados	5,465.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	10,094.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,094.92
501	Capital suscrito o asignado	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	52.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	150.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	897.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,992.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,050.00
699	TOTAL INGRESOS	1,050.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	40.00
761	Otros gastos locales	493.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	533.76
801	Utilidad del ejercicio	516.24
803	(-) 15% Participación trabajadores	151.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país	493.76
814	Utilidad Gravable	858.50
817	Saldo utilidad gravable	858.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	214.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	212.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	212.13
903	INTERES POR MORA	4.24
904	MULTAS	12.73
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**229.10**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701762692
199	RUC CONTADOR	0915824544001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	229.10
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL