

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



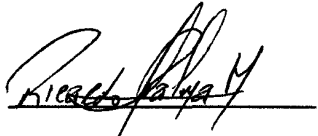
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

