

116302

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992363088001

RAZON SOCIAL: SANERTOP 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 -----	0992363088001
202	Razón Social -----	SANERTOP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116302
311	Caja bancos -----	28,718.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,375.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,000.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,058.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	67,152.86
341	Terrenos -----	34,179.66
342	Edificios -----	57,020.34
343	Obras en proceso -----	34,750.05
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,592,715.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,613.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,716,052.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,716,052.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,783,204.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,203.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,519.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,703.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,427.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,427.76
501	Capital suscrito o asignado -----	92,000.00
507	Reservas legal -----	7,106.17
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,592,715.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	63,955.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,755,777.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598) -----	1,783,204.97
601	Ventas netas locales, menos rebajas con tarifa 12% -----	120,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	120,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,715.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,042.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,570.90
742	Suministros y materiales -----	1,572.86
743	Transporte -----	133.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	182.40
749	Depreciación de activos fijos -----	2,613.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	53.58
756	Intereses pagados a terceros locales -----	44.52
761	Otros gastos locales -----	2,305.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,234.37
801	Utilidad del ejercicio -----	94,765.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	50.02
814	Utilidad Gravable -----	94,815.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992363088001

RAZON SOCIAL: SANERTOP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	94,815.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,703.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,000.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,703.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,851.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,703.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,703.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926730185
199	RUC CONTADOR -----	0910827013001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,703.91
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0926730185



Firma Contador (a)

C.I. 0910827013001



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

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

Convenio de Debito
0992363088001
870128698566
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SANERTOP S.A.
2006
23/04/2007
05:03:04 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 17,703.91
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 17,703.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 17,703.91
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17,703.91 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 5021200 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.