

116398

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992366281001

RAZON SOCIAL: TALLER INDUSTRIAL SANDOVAL HERMANOS HER-SAN 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 -----	0992366281001
202	Razón Social -----	TALLER INDUSTRIAL SAND
203	EXPEDIENTE -----	116398
311	Caja bancos -----	3,520.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,120.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	246.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	39,436.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,011.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,841.28
346	Maquinaria y equipo -----	95,916.71
349	Equipo de computación y software -----	223.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,509.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	92,630.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	92,630.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	152,471.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	135,215.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,829.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,125.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	140,170.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	140,170.68
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,150.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,611.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,739.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,300.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	152,471.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	207,371.86
699	TOTAL INGRESOS -----	207,371.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	478.26
742	Suministros y materiales -----	60,109.65
749	Depreciación de activos fijos -----	3,460.29
752	Provisión cuentas incobrables -----	151.20
761	Otros gastos locales -----	134,669.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	198,869.04
801	Utilidad del ejercicio -----	8,502.82
814	Utilidad Gravable -----	8,502.82
817	Saldo utilidad gravable -----	8,502.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,125.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,011.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	114.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	114.21
903	INTERES POR MORA -----	0.98
904	MULTAS -----	63.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992366281001

RAZON SOCIAL: TALLER INDUSTRIAL SANDOVAL HERMANOS HER-SAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	178.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914525043
199	RUC CONTADOR -----	0920486966001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	178.96
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0914525043



Firma Contador (a)

C.I. 0920486966001

