

116690

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992369140001

RAZON SOCIAL: SANITARIOS PORTATILES SANIPORT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0992369140001
202	Razón Social -----	SANITARIOS PORTATILES
203	EXPEDIENTE -----	116690
311	Caja bancos -----	1,157.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	754.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	231.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,143.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,143.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,494.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	231.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	163.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,889.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,889.98
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	600.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,642.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	695.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-746.8
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,143.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,641.07
699	TOTAL INGRESOS -----	39,641.07
716	Compras netas locales de materia prima -----	20,046.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,753.79
742	Suministros y materiales -----	10,750.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	38,550.43
801	Utilidad del ejercicio -----	1,090.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	163.60
814	Utilidad Gravable -----	927.04
817	Saldo utilidad gravable -----	927.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	231.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	231.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	0.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	0.66
903	INTERES POR MORA -----	0.01
904	MULTAS -----	0.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711083053
199	RUC CONTADOR -----	0914747050001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.69
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992369140001

RAZON SOCIAL: SANITARIOS PORTATILES SANIPORT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1711083053



Firma Contador (a)

C.I. 0914747050001

