

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992370025001

RAZON SOCIAL: WATSON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

NO	DESCRIPCION	VALOR
	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992370025001
202	Razón Social -----	WATSON S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116736
311	Caja bancos -----	1,780.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,504.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,088.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,935.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,308.30
345	Muebles y enseres -----	3,520.00
349	Equipo de computación y software -----	4,871.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,607.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,783.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,783.57
371	Gastos de organización y constitución -----	800.00
376	(-) Amortización acumulada -----	320.00
384	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	480.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,571.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,060.12
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,239.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	376.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,675.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,675.99
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	924.66
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	924.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,246.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,895.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,571.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	193,521.94
699	TOTAL INGRESOS -----	193,521.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	35,248.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	96,485.57
714	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,800.00
716	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	986.00
717	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,200.00
718	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,900.00
719	Mantenimiento y reparaciones -----	4,800.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,520.00
736	Promoción y publicidad -----	1,215.60
737	Combustibles -----	2,648.50
738	Lubricantes -----	1,952.30
742	Suministros y materiales -----	4,800.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992370025001

RAZON SOCIAL: WATSON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	1,270.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,450.00
745	Gastos de viaje -----	890.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,513.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	510.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,980.00
749	Depreciación de activos fijos -----	352.00
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,607.43
756	Intereses pagados a terceros locales -----	456.00
761	Otros gastos locales -----	4,850.00
765	Pérdidas en cartera -----	560.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	182,995.63
801	Utilidad del ejercicio -----	10,526.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,578.95
814	Utilidad Gravable -----	8,947.36
817	Saldo utilidad gravable -----	8,947.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,236.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,935.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	301.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	301.62
903	INTERES POR MORA -----	17.33
904	MULTAS -----	72.39
	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	391.34
	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0923242556
	RUC CONTADOR -----	0915955678001
	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	391.34
	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0923242556

Firma Contador (a)

C.I. 0915955678001



116736

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Red bancaria

0992370025001

870153631993

1021

Renta Sociedades

101200601

Razón Social**RESUMEN DE DATOS****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Fecha de Vencimiento****Hora de Declaración****Fecha Máxima de Pago**

WATSON S.A.

2006

27/11/2007

12/04/2007

11:43:20 AM

12/12/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 301.62

\$ 17.33

\$ 72.39

\$ 391.34

FORMA DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 391.34

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 391.34 , debe ser cancelado hasta el 12/12/2007

