

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992387424001  
 RAZON SOCIAL: CORESTRADE S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

117979

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	97
201	RUC -----	0992387424001
202	Razón Social -----	CORESTRADE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	117979-2005
311	Caja bancos -----	11,789.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,505.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,131.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	950.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	100.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,476.28
377	Otros activos diferidos -----	488.16
378	(-) Amortización acumulada -----	180.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	307.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,784.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	172.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	713.88
427	Obligaciones con el IESS -----	3,663.34
428	Obligaciones con empleados -----	2,200.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	477.07
432	Crédito a mutuo -----	673.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,964.79
473	Otros pasivos diferidos -----	462.07
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	462.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,426.86
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
507	Reservas legal -----	235.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	331.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,790.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,357.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,784.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,999.82
610	Ingresos por reembolso -----	383,370.06
699	TOTAL INGRESOS -----	9,999.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	54.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	806.40
742	Suministros y materiales -----	1,516.88
743	Transporte -----	2,342.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	437.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	97.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	162.00
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	383,370.06



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992387424001

RAZON SOCIAL: CORESTRADE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	1,401.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,819.35
801	Utilidad del ejercicio -----	3,180.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	477.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	152.10
814	Utilidad Gravable -----	2,855.50
817	Saldo utilidad gravable -----	2,855.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	713.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	100.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	613.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	256.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	613.85
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>613.85</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0801849688
199	RUC CONTADOR -----	0919363630001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	613.85
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

**CORESTRADE S.A.**

Firma Representante Legal

C.I. 0801849688

**CORESTRADE S.A.**

Firma Contador (a)

C.I. 0919363630001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992387424001
CEP#(Número de Serie)	870126947540
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CORESTRADE S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	05/04/2007
Hora de Declaración	11:53:09 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 613.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 613.85

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 613.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 613.85 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 1535560 del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

