

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2091755400001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE REPUESTOS ONNURI 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	212
201	RUC -----	2091755400001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA DE REPUEST
203	EXPEDIENTE -----	118353
311	Caja bancos -----	31,000.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,000.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,000.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	818.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	991.02
427	Obligaciones con el IESS -----	4,002.82
428	Obligaciones con empleados -----	18,682.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	949.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,443.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,443.95
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	720.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,035.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,556.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	31,000.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,617.00
610	Ingresos por reembolso -----	467,753.73
699	TOTAL INGRESOS -----	27,617.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,247.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,760.00
742	Suministros y materiales -----	28.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12.50
763	IVA que se carga al gasto -----	133.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,286.40
801	Utilidad del ejercicio -----	6,330.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	949.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	0.03
814	Utilidad Gravable -----	5,381.04
817	Saldo utilidad gravable -----	5,381.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,345.26
819	(-) Anticipo pagado -----	78.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	276.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	991.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	396.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	991.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	991.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911397339



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2091755400001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE REPUESTOS ONNURI S, A,

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	991.02
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0911397339



Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001

