

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992396695001
 RAZON SOCIAL: SAIPACOL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta: Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

11897

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
531	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	ABO	2106
201	RUC	0992396695001
202	Razón Social	SAIPACOL S.A.
311	Caja bancos	800.00
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	2,030.32
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,050.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,886.32
399	TOTAL DRI ACTIVO	3,888.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,050.00
431	Provisiones a corto plazo	1,792.87
432	Crédito a mutuo	110.89
435	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,954.76
499	TOTAL DEL PASIVO (431+432+435+479+485)	2,954.76
501	Capital suscrito o asignado	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	133.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	933.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,888.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	26,044.02
699	TOTAL INGRESOS	26,044.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	21,364.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,050.00
742	Suministros y materiales	980.00
743	Transporte	250.00
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	30.00
745	Gastos de viaje	600.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,440.00
761	Otros gastos locales	2,055.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (742+743+744+745+746+761)	25,939.91
801	Utilidad del ejercicio	104.11
803	(-) 15% Participación trabajadores	26.03
805	(+) Gastos no deducibles en el país	100.00
814	Utilidad Gravable	178.08
817	Saldo utilidad gravable	178.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	44.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	180.32
898	Saldo a favor contribuyente	137.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708074230
199	RUC CONTRATO	0800696932001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 090239695001
 RAZON SOCIAL: SAIPACOL 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. 1708074230  Firma Contador (a) C.I. 0800696932001	
		