

119159

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992404108001

RAZON SOCIAL: VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. VEMARASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

ERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| PO | DESCRIPCION | VALOR |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 2 | AÑO ----- | 2006 |
| | RUC ----- | 0992404108001 |
| | Razón Social ----- | VENTAS DE MATERIALES D |
| 3 | EXPEDIENTE ----- | 119159 |
| | Caja bancos ----- | 13,198.62 |
| 5 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 9,642.63 |
| | Otras cuentas por cobrar ----- | 16,090.70 |
| 3 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 51.54 |
| 5 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 882.67 |
| 3 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 122,237.34 |
| 3 | Arriendos pagados por anticipado ----- | 188.10 |
| 3 | Otros activos corrientes ----- | 4,010.21 |
| 3 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 166,301.81 |
| 5 | Muebles y enseres ----- | 674.20 |
| 3 | Equipo de computación y software ----- | 4,317.40 |
| 5 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 1,840.89 |
| 3 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 3,150.71 |
| 3 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 3,150.71 |
| | Gastos de organización y constitución ----- | 2,300.00 |
| 3 | (-) Amortización acumulada ----- | 266.60 |
| 3 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 2,033.40 |
| 3 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 171,485.92 |
| | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 75,172.93 |
| 5 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 69,943.02 |
| 3 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 488.89 |
| 7 | Obligaciones con el IESS ----- | 1,307.62 |
| 3 | Obligaciones con empleados ----- | 325.18 |
| 3 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 147,237.64 |
| | Otros pasivos a largo plazo ----- | 12,400.00 |
| 3 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 12,400.00 |
| 3 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 159,637.64 |
| | Capital suscrito o asignado ----- | 2,000.00 |
| 5 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 29,000.00 |
| 5 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 30,262.20 |
| 7 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 11,110.48 |
| 3 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 11,848.28 |
| 3 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 171,485.92 |
| | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 1,228,201.42 |
| 3 | TOTAL INGRESOS ----- | 1,228,201.42 |
| | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 124,237.56 |
| 2 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 1,077,508.63 |
| 1 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 122,237.34 |
| 1 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 38,427.44 |
| 5 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 4,412.73 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992404108001

RAZON SOCIAL: VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. VEMARASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| NO | DESCRIPCION | VALOR |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 2,539.12 |
| 2 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos ----- | 1,463.85 |
| 3 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 545.85 |
| 4 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 5,100.00 |
| 5 | Comisión a sociedades ----- | 2,553.30 |
| 6 | Promoción y publicidad ----- | 433.20 |
| 7 | Combustibles ----- | 3.66 |
| 8 | Arrendamiento mercantil local ----- | 4,500.00 |
| 9 | Suministros y materiales ----- | 3,596.51 |
| 10 | Transporte ----- | 50,984.70 |
| 11 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 540.25 |
| 12 | Gastos de viaje ----- | 2,862.48 |
| 13 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 7,961.12 |
| 14 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 858.09 |
| 15 | Depreciación de activos fijos ----- | 1,485.20 |
| 16 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 159.96 |
| 17 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 1,594.95 |
| 18 | Otros gastos locales ----- | 7,559.68 |
| 19 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 1,217,090.94 |
| 20 | Utilidad del ejercicio ----- | 11,110.48 |
| 21 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 1,666.57 |
| 22 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 1,500.00 |
| 23 | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores ----- | 2,785.98 |
| 24 | Utilidad Gravable ----- | 8,157.93 |
| 25 | Reinvertir y capitalizar ----- | 8,000.00 |
| 26 | Saldo utilidad gravable ----- | 157.93 |
| 27 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 1,239.48 |
| 28 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 882.67 |
| 29 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 356.81 |
| 30 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 356.81 |
| 31 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 356.81 |
| 32 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0914080015 |
| 33 | RUC CONTADOR ----- | 2100072806001 |
| 34 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 356.81 |
| 35 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 36 | BANCO ----- | RED BANCARIA |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

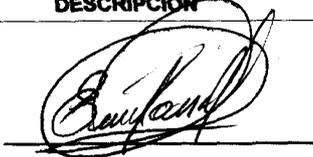
RUC: 0992404108001

RAZON SOCIAL: VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. VEMARASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| NO | DESCRIPCION | VALOR |
|----|-------------|-------|
|----|-------------|-------|



Firma Representante Legal

C.I. 0914080015



Firma Contador (a)

C.I. 2100072806001





Ruc : 0990049459001

Comprobante de Pago de Impuesto SRI
Banca Virtual

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Ruc Contribuyente : | 1021 | Razon Social | VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCC |
| Código Impuesto : | RENTA SOCIEDADES | Valor: | : \$ 356.81 |
| Cuenta : | Corrientes 0005321247 | Titular | VTAS MATER DE CONSTRUCCION S A |
| Autorización : | 00006260420076990713 | CEP | : 870129075010 |

WEB 01H1 26/04/2007 5:35:33 PM



Imprimir esta página

Continuar

