

120510

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

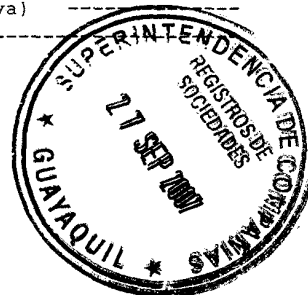
RUC: 0992422173001

RAZON SOCIAL: RAKK & VADI S.A.

IMPUESTO: 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 -----	6
201	RUC -----	0992422173001
202	Razón Social -----	RAKK & VADI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	120510
311	Caja bancos -----	2,216.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,635.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	226.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,614.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,464.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	141,917.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	207,621.41
342	Edificios -----	106,500.00
345	Muebles y enseres -----	3,750.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	184.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	110,066.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	110,066.24
371	Gastos de organización y constitución -----	393.11
378	(-) Amortización acumulada -----	91.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	301.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	317,989.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	270,324.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	765.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	53.27
427	Obligaciones con el IESS -----	1,360.80
428	Obligaciones con empleados -----	4,086.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	276,589.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	276,589.84
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	224.16
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	2,017.42
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,642.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,399.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	317,989.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	266,469.03
606	Otras rentas -----	1,084.74
699	TOTAL INGRESOS -----	267,553.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	38,357.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	324,817.60
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	141,917.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,531.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,616.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,902.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992422173001

RAZON SOCIAL: RAKK & VADI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	112.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	547.45
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,500.00
742	Suministros y materiales -----	369.17
743	Transporte -----	4,414.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	243.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,194.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	426.25
749	Depreciación de activos fijos -----	184.01
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	78.62
752	Provisión cuentas incobrables -----	57.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	262.32
761	Otros gastos locales -----	3,785.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	268,481.77
802	Pérdida del ejercicio -----	928.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,785.51
814	Utilidad Gravable -----	2,857.51
817	Saldo utilidad gravable -----	2,857.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	714.38
819	(-) Anticipo pagado -----	392.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	268.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	53.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	88.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	53.27
903	INTERES POR MORA -----	1.38
904	MULTAS -----	4.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	59.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906948799
199	RUC CONTADOR -----	0904684594001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	59.45
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0906948799

Firma Contador (a)

C.I. 0904684594001

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992422173001
CEP#(Número de Serie)	870142774197
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

Razón Social	RAKK & VADI S.A.
RESUMEN DE DATOS	0/2006
Periodo Fiscal	03/09/2007
Fecha de Declaración	23/04/2007
Fecha de Vencimiento	12:07:37 PM
Hora de Declaración	24/09/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 53.27
Intereses por mora	\$ 2.25
Multas	\$ 4.80
Total a Pagar	\$ 60.32

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 60.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 60.32 , debe ser cancelado hasta el 24/09/2007