

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992445084001
 RAZON SOCIAL: OSETEX 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915634364
199	RUC CONTADOR -----	0913765145001
201	RUC -----	0992445084001
202	Razón Social -----	OSETEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	122076
311	Caja bancos -----	5,390.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,489.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,791.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	369.75
326	Inventario de materia prima -----	2,365.89
327	Inventario de productos en proceso -----	2,361.49
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,932.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	24.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,725.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,725.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,899.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	179.25
432	Crédito a mutuo -----	35,074.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	51,152.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,152.74
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	227.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	572.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	51,725.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa -----	36,943.44
699	TOTAL INGRESOS -----	36,943.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,752.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,932.68
716	Compras netas locales de materia prima -----	12,311.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,365.89
720	Inventario final de productos en proceso -----	2,361.49
722	Inventario final de productos terminados -----	24.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	308.70
742	Suministros y materiales -----	94.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	459.89
761	Otros gastos locales -----	27,927.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,170.59
802	Pérdida del ejercicio -----	227.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	205.38
815	Pérdida -----	21.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	369.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	369.75
904	MULTAS -----	73.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992445084001

RAZON SOCIAL: OSETEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	73.88
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	73.88



Firma Representante Legal

C.I. 0915634364




Firma Contador (a)

C.I. 0913765145001

122076

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992445084001
870134806436
1021
Renta Sociedades
101200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

OSETEX S.A.
2006
22/06/2007
24/04/2007
03:47:02 PM
25/06/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 73.88
\$ 73.88

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 73.88
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 73.88 , debe ser cancelado hasta el 25/06/2007

