

12639

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790236455001

RAZON SOCIAL: EL BANCO DEL LIBRO COMPAÑIA LIMITADA

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 -----	1000217263
199	RUC CONTADOR -----	1711528164001
201	RUC -----	1790236455001
202	Razón Social -----	EL BANCO DEL LIBRO COM
311	Caja bancos -----	79.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,312.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	590.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,879.93
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,722.66
345	Muebles y enseres -----	1,240.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,239.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	0.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	0.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,722.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,550.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1.30
427	Obligaciones con el IESS -----	744.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	0.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,296.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,296.92
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	53.17
509	Reserva de capital -----	1,788.20
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,420.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-574.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,722.71
62	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,026.00
699	TOTAL INGRESOS -----	10,026.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,304.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,000.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,879.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,920.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	393.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	330.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	785.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	49.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	87.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,019.89
801	Utilidad del ejercicio -----	6.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790236455001
 RAZON SOCIAL: EL BANCO DEL LIBRO COMPAÑIA LIMITADA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	0.92
814	Utilidad Gravable -----	5.19
817	Saldo utilidad gravable -----	5.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	0.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1.30
903	INTERES POR MORA -----	0.19
904	MULTAS -----	0.55
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.04
30	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.04

Firma Representante Legal

C.I. 1000217263

Firma Contador (a)

C.I. 1711528164001

