

14496

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1090055433001
CEP#(Número de Serie)	870127669959
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	DINALLANTA C LTDA
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	13/04/2007
Fecha de Declaración	16/04/2007
Fecha de Vencimiento	09:42:21 AM
Hora de Declaración	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 188.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 188.54

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 188.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 188.54 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007



Sr. Fausto Moncayo A.  
GERENTE

Sr. Fausto Moncayo A.  
GERENTE



DE COMPAÑIAS  
ENTAMILLA UNICA EMPRESARI  
IBARRA  
Sr. Ernesto

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1090055433001

RAZON SOCIAL: DINALLANTA CIA. LTDA

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
201	RUC -----	1090055433001
202	Razón Social -----	DINALLANTA CIA. LTDA
311	Caja bancos -----	345.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,321.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,204.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	133,983.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	89,156.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	796.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	744.98
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	121.59
9	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	25,488.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	274,753.45
341	Terrenos -----	799.78
342	Edificios -----	41,066.92
346	Maquinaria y equipo -----	59,649.88
349	Equipo de computación y software -----	650.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,505.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	112,638.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,034.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,034.03
377	Otros activos diferidos -----	97.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	97.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	289,885.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,675.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	112,976.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	92,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	189.63
427	Obligaciones con el IESS -----	1,329.63
431	Provisiones a corto plazo -----	342.58
9	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	248,013.69
9	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	248,013.69
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,438.65
507	Reservas legal -----	865.95
509	Reserva de capital -----	35,420.21
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,902.11
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,995.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,240.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,871.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	289,885.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	181,725.72
699	TOTAL INGRESOS -----	181,725.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,706.80

  
 Sr. Fausto Mancayo A.  
 GERENTE

DE COMPAÑIA  
 ENTANILLA UNICA EMPRESA  
 IBARRA  
 Sr. Em...

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1090055433001  
 RAZON SOCIAL: DINALLANTA CIA. LTDA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	167,223.60
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,488.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	968.70
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	120.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,291.87
736	Promoción y publicidad -----	231.36
737	Combustibles -----	1,180.56
738	Lubricantes -----	45.50
742	Suministros y materiales -----	7,637.44
743	Transporte -----	1,281.89
'6	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,396.17
48	Impuestos contribuciones y otros -----	50.00
749	Depreciación de activos fijos -----	5,592.41
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	228.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,386.14
761	Otros gastos locales -----	4,219.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	180,071.87
801	Utilidad del ejercicio -----	1,653.85
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	413.33
814	Utilidad Gravable -----	1,240.52
817	Saldo utilidad gravable -----	1,240.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	310.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	121.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	188.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	33.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	188.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	188.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500461660
199	RUC CONTADOR -----	0400578878001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	188.54
30	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
31	BANCO -----	RED BANCARIA



Sr. Fausto Moncayo A.  
 GERENTE  
 Firma Representante Legal

C.I. 0500461660

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Contador (a)

C.I. 0400578878001



Sr. Fausto Moncayo A.  
 GERENTE

DE COMPAÑIAS  
 ENTAMILLA UNICA EMPRESAR