

151020

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791914953001

RAZON SOCIAL: OTHER IMAGES 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1791914953001
202	Razón Social -----	OTHER IMAGES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	151020
311	Caja bancos -----	7,318.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	29,718.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,099.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,487.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,233.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,857.04
342	Edificios -----	58,061.72
344	Instalaciones -----	806.40
345	Muebles y enseres -----	9,488.34
349	Equipo de computación y software -----	14,904.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,936.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,324.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,324.57
371	Gastos de organización y constitución -----	4,500.72
378	(-) Amortización acumulada -----	1,350.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,150.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	107,332.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,818.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,225.05
427	Obligaciones con el IESS -----	528.28
428	Obligaciones con empleados -----	3,693.68
431	Provisiones a corto plazo -----	35,561.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	100,827.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	100,827.10
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	70,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,997.48
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	32,497.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,504.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	107,332.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	122,320.96
699	TOTAL INGRESOS -----	122,320.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,746.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,307.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,151.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	145.00
735	Comisión a sociedades -----	72,364.08
736	Promoción y publicidad -----	5,789.92
742	Suministros y materiales -----	1,531.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791914953001

RAZON SOCIAL: OTHER IMAGES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	346.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,193.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,933.84
749	Depreciación de activos fijos -----	8,884.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,516.30
760	Gastos provisiones y deducibles -----	24,537.62
763	IVA que se carga al gasto -----	371.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	154,818.51
802	Pérdida del ejercicio -----	32,497.55
815	Pérdida -----	32,497.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,233.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,233.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917425845
199	RUC CONTADOR -----	1714684212001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0917425845

Firma Contador (a)

C.I. 1714684212001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791914953001	
CEP#(Número de Serie)		870128030470	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		OTHERIMAGES S.A	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		17/04/2007	
Hora de Declaración		09:50:52 AM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		17/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

