

15411

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1790535126001	
CEP(Número de Serie)		870126085302	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CASA KOREA CIA LTDA	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		24/03/2007	
Hora de Declaración		01:50:02 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		26/03/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 386.55
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 386.55
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 386.55
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 386.55 , será debitado el 26/03/2007 , de su cuenta 76910 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790535126001

RAZON SOCIAL: CASA KOREA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1790535126001
202	Razón Social -----	CASA KOREA CIA. LTD
311	Caja bancos -----	14,511.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	34.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	201.41
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,947.05
345	Muebles y enseres -----	18,535.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,451.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,083.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,083.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,030.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,786.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	266.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	680.53
427	Obligaciones con el IESS -----	103.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	415.03
431	Provisiones a corto plazo -----	2,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,252.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,252.22
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	330.17
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	3,772.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,675.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,778.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	51,030.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,410.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	113,852.02
699	TOTAL INGRESOS -----	141,262.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	40,080.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	71,646.90
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	24,338.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,200.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,800.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	136.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	580.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	138.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,385.28
736	Promoción y publicidad -----	140.00
742	Suministros y materiales -----	1,443.96
743	Transporte -----	491.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790535128001

RAZON SOCIAL: CASA KOREA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,954.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,335.86
749	Depreciación de activos fijos -----	1,146.13
761	Otros gastos locales -----	319.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	140,776.07
801	Utilidad del ejercicio -----	486.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	415.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,280.00
814	Utilidad Gravable -----	2,351.83
817	Saldo utilidad gravable -----	2,351.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	587.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	201.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	386.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	92.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	386.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	386.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710269059
199	RUC CONTADOR -----	1712504776001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	386.55
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Bae Kim Ae Sook
BAE KIM AE SOOK
 Firma Representante Legal

Carlos León
CPA, CARLOS LEÓN
 Firma Contador (a)

C.I. 1710269059

C.I. 1712504776001

CASA KOREA Cia. Ltda.

Dirección 10 de Agosto 1664 y Jorge Washington

P.O. BOX 17-21-1132 Telfs 2540-820 2545-589

E-mail: casa_korea@hanmail.net

