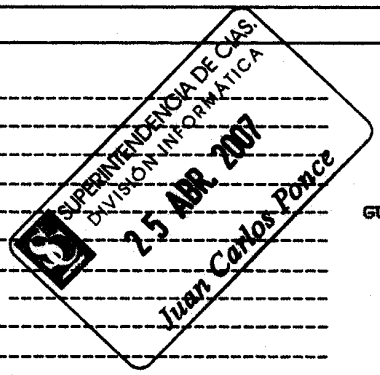
15434

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790541282001
RAZON SOCIAL: GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA 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
106	No. de Empleados bajo nómina	31
201	RUC	1790541282001
202	Razón Social	GUTIERREZ NAVAS SU FER
203	EXPEDIENTE	15434
31[illegible]	Caja bancos	373,704.60
31[illegible]	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	70,386.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	50,113.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	5,953.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,046.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11,399.32
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	836,147.36
332	Seguros pagados por anticipado	6,148.34
338	Otros activos corrientes	10,185.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,368,885.21
344	Instalaciones	6,323.54
345	Muebles y enseres	45,278.47
346	Maquinaria y equipo	699.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,612.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	46,011.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,902.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO	30,902.29
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	16,464.99
394	Otros activos	8,110.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	24,575.19
3[illegible]	TOTAL DEL ACTIVO	1,424,362.69
4[illegible]	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	386,701.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,222.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,807.63
427	Obligaciones con el IESS	3,988.91
428	Obligaciones con empleados	2,201.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,654.80
432	Crédito a mutuo	3,153.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	435,730.46
457	Provisiones para jubilación patronal	46,140.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46,140.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	481,870.62
501	Capital suscrito o asignado	106,200.00
507	Reservas legal	17,915.58
508	Reserva facultativa y estatutaria	29,835.06
509	Reserva de capital	722,638.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	65,902.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	942,492.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,424,362.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790541282001
RAZON SOCIAL: GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,025,786.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	33,907.56
606	Otras rentas	107,214.95
607	Dividendos percibidos locales	6,398.50
699	TOTAL INGRESOS	1,173,307.28
71	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	674,143.30
71	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	845,430.51
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	836,147.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	126,080.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	20,498.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,154.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal	18,335.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	49,964.39
732	Mantenimiento y reparaciones	12,190.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	29,568.00
735	Comisión a sociedades	6,202.08
736	Promoción y publicidad	24,471.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,760.53
742	Suministros y materiales	8,324.76
743	Transporte	2,171.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,525.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,210.65
748	Impuestos contribuciones y otros	11,281.04
749	Depreciación de activos fijos	12,140.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,051.57
7	Otros gastos locales	21,937.60
7	Pérdida en venta de activos fijos	3,638.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,068,941.93
801	Utilidad del ejercicio	104,365.35
803	(-) 15% Participación trabajadores	15,654.80
804	100% Dividendos percibidos exentos	6,398.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país	8,918.47
814	Utilidad Gravable	91,230.52
817	Saldo utilidad gravable	91,230.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	22,807.63
819	(-) Anticipo pagado	3,581.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,818.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	11,408.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,585.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11,408.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	11,408.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701131581
199	RUC CONTADOR	1700317637001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	11,408.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790541282001
RAZON SOCIAL: GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

Firma Rep. Legal

C.I. 1701131581

Firma Contador (a)

C.I. 1700317637001

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	**Convenio de Debito**
RUC	**1790541282001**
CEP#(Número de Serie)	**990127352560**
Código Impuesto	**1021**
Impuesto	**Renta Sociedades**
Tipo de Formulario	**101**

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	**GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA C LTDA**
Periodo Fiscal	**2006**
Fecha de Declaración	**11/04/2007**
Hora de Declaración	**09:04:51 AM**
Fecha de Vencimiento	**24/04/2007**
Fecha Máxima de Pago	**11/04/2007**

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	**$ 11,408.31**
Intereses por mora	**$ 0.00**
Multas	**$ 0.00**
Total a Pagar	**$ 11,408.31**

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	**$ 11,408.31**
Compensaciones	**$ 0.00**
Notas de Crédito	**$ 0.00**

Le recordamos que el valor de US $ 11,408.31 , será debitado el 11/04/2007 , de su cuenta 000-018086-5 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Razón Social: GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA C LTDA
Contador: NAVAS BURBANO CARLOS ENRIQUE

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de Impuestos / *Transacción con Errores Leves*

Declaración de Impuestos por Internet

Transacción con errores leves

Impuesto:	**Renta Sociedades**
Periodo Fiscal:	**2006**
Valor Impuesto:	**$ 11,408.31**
Valor Multas:	**$ 0.00**
Valor Intereses:	**$ 0.00**
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	**$ 11,408.31**
Valor Notas de Crédito:	**$ 0.00**
Valor Compensaciones:	**$ 0.00**
Total a pagar:	**$ 11,408.31**
Forma de pago:	**Convenio de Debito**
Banco:	**BANCO INTERNACIONAL S.A.**
No. Cuenta:	**000-018066-5**

Se han producido los siguientes errores leves:

Advertencia : 1. 809: Operacion incorrecta

Declaro que los datos contenidos en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente (Art. 98 de la L.R.T.I.)

[redacted]

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Razón Social: GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA C LTDA **Cerrar Sesión**
Contador: NAVAS BURBANO CARLOS ENRIQUE

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de Impuestos / *Escoger Fecha Débito*

Declaración de Impuestos por Internet

Fecha Débito

Seleccione la Fecha Máxima de Pago en la cual desea que se debiten automáticamente de su cuenta los valores a pagar registrados en la declaración

Fecha de Declaración (11/04/2007)

Desea enviar su declaración ?

Si, Continuar **No, Finalizar**

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Razón Social: GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA C LTDA
Contador: NAVAS BURBANO CARLOS ENRIQUE

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / **Declaración de Impuestos** / ***Resumen del proceso declaración de impuestos***

Declaración de Impuestos por Internet

Resumen del proceso declaración de Impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción:	11/04/2007 09:04:51 AM
No. comprobante de pago:	990127352560
No. de serie:	990127352560
Contribuyente:	GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA C LTDA
RUC:	1790541282001
Impuesto:	Renta Sociedades
Tipo de Formulario:	101
Período fiscal:	2006
Nombre del Banco:	BANCO INTERNACIONAL S.A.
Numero de Cuenta:	000-018086-5
Valor a cancelar:	***$ 11,408.31***
Fecha de débito:	***11/04/2007***

El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentre señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Imprimir [redacted]

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes