

155355

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

1792026938001

870131458951

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Período Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL HUSKY S.A

2006

21/05/2007

16/04/2007

04:07:46 PM

14/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 204.00

Total a Pagar

\$ 204.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 204.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 204.00 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2007



Agencia : Agencia San Rafael 025 No. Sec. 0000
 Cateo : 255 03:23 p.m. 22/05/2007
 Trans. : 0315 CONSULTA IMPUESTOS OTRO FORMAS
 Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
 RUC : 1792026938001
 NITM CEP : 870131458951
 Valor a Pagar : 204.00
 INDUSTRIAL HUSKY S.A
 *****0.50
 Comisión :

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

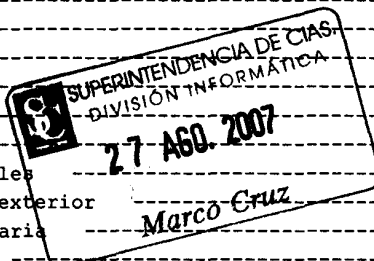
RUC: 1792026938001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL HUSKY 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
201	RUC -----	1792026938001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL HUSKY S.A.
311	Caja bancos -----	32,758.33
313	Inversiones financieras temporales -----	200.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	109,000.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,000.00
330	Mercaderías en tránsito -----	44,123.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	187,081.57
346	Maquinaria y equipo -----	1,047,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,750.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	97,494.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	967,255.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	967,255.86
371	Gastos de organización y constitución -----	6,100.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,100.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,160,437.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,671.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	32,596.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,434.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	497.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	81,199.49
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,823.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,823.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	112,022.82
501	Capital suscrito o asignado -----	1,047,200.00
507	Reservas legal -----	149.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,065.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,048,414.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,160,437.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	100,000.00
606	Otras rentas -----	2,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	102,000.00
742	Suministros y materiales -----	46.00
749	Depreciación de activos fijos -----	97,574.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	70.99
761	Otros gastos locales -----	276.84
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,320.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	100,287.97
801	Utilidad del ejercicio -----	1,712.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	276.84
814	Utilidad Gravable -----	1,988.87
817	Saldo utilidad gravable -----	1,988.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	497.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792026938001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL HUSKY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,000.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	502.78
904	MULTAS -----	204.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	204.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709703464
199	RUC CONTADOR -----	1712114303001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	204.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1709703464



Firma Contador (a)

C.I. 1712114303001

