

17003

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

*percha*

RUC: 1390092357001  
 RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO CAPITAN SUPERCAPICIA. LTDA.  
 IMPUESTO: 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 -----	1390092357001
202	Razón Social -----	SUPERMERCADO CAPITAN S
203	EXPEDIENTE -----	1700386
311	Caja bancos -----	855.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,365.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,404.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	364.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	155,221.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	164,212.60
344	Instalaciones -----	6,000.00
345	Muebles y enseres -----	11,140.56
346	Maquinaria y equipo -----	22,364.04
349	Equipo de computación y software -----	3,265.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,269.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,500.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	166,712.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	77,500.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	62,152.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	894.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	357.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,770.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	143,675.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	143,675.29
501	Capital suscrito o asignado -----	1,580.00
507	Reservas legal -----	806.45
509	Reserva de capital -----	14,191.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,845.41
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,375.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	989.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,037.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	166,712.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	144,720.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	68,003.03
699	TOTAL INGRESOS -----	212,723.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	126,264.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	221,141.51
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	155,221.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,006.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,337.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,713.90
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,002.00



30 ABR. 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390092357001  
 RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO CAPITAN SUPERCAPI CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	156.25
736	Promoción y publicidad -----	807.61
742	Suministros y materiales -----	880.30
743	Transporte -----	316.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33.95
749	Depreciación de activos fijos -----	600.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	211,038.60
801	Utilidad del ejercicio -----	1,684.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	252.69
814	Utilidad Gravable -----	1,431.91
817	Saldo utilidad gravable -----	1,431.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	357.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	364.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	6.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301999213
199	RUC CONTADOR -----	1301284764001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

X 

Firma Representante Legal

C.I. 1301999213



Firma Contador (a)

C.I. 1301284764001



30 ABR. 2007

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1390092357001
CEP#(Número de Serie)	990128299784
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SUPER CAPITAN SUPERCAPICIA LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	08:53:43 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

**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



**30 ABR. 2007**