17239

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390093663001
RAZON SOCIAL: RAUL MARIN CONSTRUCTOR RAMACO CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Fecha:

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	1390093663001
202	Razón Social	RAUL MARIN CONSTRUCTOR
203	EXPEDIENTE	23986
311	Caja bancos	210.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	278,019.91
321	Otras cuentas por cobrar	9,095.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	977.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	440.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	810.13
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	6,397.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	295,951.70
342	Edificios	40,124.23
345	Muebles y enseres	18,520.17
346	Maquinaria y equipo	192,874.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	154,901.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	96,617.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO	96,617.47
399	TOTAL DEL ACTIVO	392,569.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,387.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,054.94
427	Obligaciones con el IESS	11,723.18
428	Obligaciones con empleados	14,372.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	52,537.90
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	189,275.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	189,275.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	241,813.03
501	Capital suscrito o asignado	18,492.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	129,971.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,293.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	150,756.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	392,569.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	74,641.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	21,372.00
699	TOTAL INGRESOS	96,013.06
712	*Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad*	27.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,451.95
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	344.65
732	Mantenimiento y reparaciones	15,163.07
737	Combustibles	37,661.06
738	Lubricantes	10,269.35
742	Suministros y materiales	1,126.16
743	Transporte	12,777.01
745	Gastos de viaje	204.00

Superintendencia de Compañías — Intendencia de Compañías — República del Ecuador

4 MAYU 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390093663001

RAZON SOCIAL: RAUL MARIN CONSTRUCTOR RAMACO 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	10,879.16
748	Impuestos contribuciones y otros	424.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	93,328.55
801	Utilidad del ejercicio	2,684.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país	391.42
814	Utilidad Gravable	3,075.93
817	Saldo utilidad gravable	3,075.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	768.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	810.13
898	Saldo a favor contribuyente	41.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1307177301
199	RUC CONTADOR	1307132637001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

RAMACO CIA. LTDA.

Firma Representante Legal Marin P.
GERENTE

C.I. 1307177301

Firma Contador (a)

C.I. 1307132637001

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí

4 MAYO 2007

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1390093663001
CEP#(Número de Serie)	870128388413
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RAUL MARIN CONSTRUCTOR RAMACO COMPANIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	19/04/2007
Hora de Declaración	05:05:42 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	19/04/2007

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

- 4 MAYO 2007