

17419

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

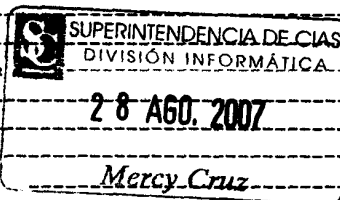
RUC: 1790351971001

RAZON SOCIAL: IMBATRAN CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
201	RUC -----	1790351971001
202	Razón Social -----	IMBATRAN CIA.LTDA.
311	Caja bancos -----	63,751.11
313	Inversiones financieras temporales -----	290.00
317	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	141,773.61
321	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,782.38
322	Otras cuentas por cobrar -----	665,388.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	63,717.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,270.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,682.26
326	Inventario de materia prima -----	126,841.70
338	Otros activos corrientes -----	15,311.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,079,244.39
345	Muebles y enseres -----	26,406.65
346	Maquinaria y equipo -----	1,209,036.17
349	Equipo de computación y software -----	15,178.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	188,485.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	117,831.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,321,274.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,321,274.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,400,519.37
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	2,268,920.18
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	93,482.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,513.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,517.47
427	Obligaciones con el IESS -----	5,706.15
431	Provisiones a corto plazo -----	8,946.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,382,085.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,382,085.00
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
507	Reservas legal -----	151.84
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	23.13
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	104.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,003.36
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,447.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,434.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,400,519.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,201,589.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	266,459.07
606	Otras rentas -----	5,060.17
699	TOTAL INGRESOS -----	4,473,108.26
715	Inventario inicial de materia prima -----	37,747.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790351971001

RAZON SOCIAL: IMBATRAN CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,117,017.63
724	(-) Inventario final de materia prima -----	126,841.70
726	Saludos, salarios y demás remuneraciones -----	196,101.22
727	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,821.27
729	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,031.98
732	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	54,625.90
734	Mantenimiento y reparaciones -----	118,292.13
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,712.95
737	Promoción y publicidad -----	173,285.46
739	Combustibles -----	83,117.08
741	Arrendamiento mercantil local -----	74,990.91
742	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,523.36
743	Suministros y materiales -----	22,860.15
744	Transporte -----	214,003.18
745	Gastos de gestión (agazajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,187.42
746	Gastos de viaje -----	50,365.58
747	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,223.31
748	Notarios y registradores de la propiedad -----	21,882.57
749	Impuestos contribuciones y otros -----	28,427.99
754	Depreciación de activos fijos -----	44,642.23
755	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,372.71
756	Otros gastos locales -----	183,350.99
757	IVA que se carga al gasto -----	43,356.44
759	759 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,477,038.37
802	Pérdida del ejercicio -----	3,930.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,000.00
814	Utilidad Gravable -----	6,069.89
817	Saldo utilidad gravable -----	6,069.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,517.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,682.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,164.79
903	INTERES POR MORA -----	39.15
904	MULTAS -----	136.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	175.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601902182
199	RUC CONTADOR -----	0703231860001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	175.72
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790351971001

RAZON SOCIAL: IMBATRAN CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

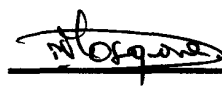
CAMPO

DESCRIPCION

VALOR


Firma Representante Legal

C.I. 0801802182


Firma Contador (a)

C.I. 0703231880001

1749

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
1790769933001
870135178695
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

IMBATRAN CIA. LTDA.
2006
27/06/2007
16/04/2007
09:29:46 AM
16/07/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 39.15
\$ 136.57
\$ 175.72

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 175.72
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 175.72 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2007

Imprimir

Cerrar

Agencia San Rafael 025 No. Sec. 0270
Código : 255 10:18:26 07-06-27
Trans. : 0315 CONSULTA IMPUESTOS OTROS FORMAS
Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
RUC : 1790769933001
NÚM. CEP : 870135178695
Valor a Pagar : 175.72
Nombre : IMBATRAN CIA. LTDA.
Comisión : *****0.50