

21135

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001812001

RAZON SOCIAL: COMISARIATO DE TODOS EL CONQUISTADOR C 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 -----	39
201	RUC -----	0990001812001
202	Razón Social -----	COMISARIATO DE TODOS E
203	EXPEDIENTE -----	21135
311	Caja bancos -----	74,629.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,592.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,033.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,246.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	76,933.63
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,620.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	240,055.66
344	Instalaciones -----	307,985.40
345	Muebles y enseres -----	26,406.46
346	Maquinaria y equipo -----	141,685.28
349	Equipo de computación y software -----	138,330.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	748.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	328,076.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	287,078.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	287,078.75
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	172,932.35
377	Otros activos diferidos -----	24,593.23
378	(-) Amortización acumulada -----	12,139.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	185,385.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	712,520.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	391,494.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	102,996.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,925.27
427	Obligaciones con el IESS -----	8,554.52
428	Obligaciones con empleados -----	8,578.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	519,549.64
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	161,629.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	161,629.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	681,178.92
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	1,313.89
509	Reserva de capital -----	23,090.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,509.11
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	28,553.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,341.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	712,520.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	807,808.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	909,227.49
605	Rendimientos financieros -----	42.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001812001

RAZON SOCIAL: COMISARIATO DE TODOS EL CONQUISTADOR C LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	4,062.54
699	TOTAL INGRESOS -----	1,721,141.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	113,291.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,387,082.53
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	76,933.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	154,261.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,201.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,280.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,048.00
735	Comisión a sociedades -----	382.41
738	Lubricantes -----	39.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,080.97
742	Suministros y materiales -----	5,144.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,817.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,442.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,459.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	56,959.69
761	Otros gastos locales -----	2,002.50
763	IVA que se carga al gasto -----	3,135.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,749,695.34
802	Pérdida del ejercicio -----	28,553.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,002.50
815	Pérdida -----	26,551.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,246.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,246.88
904	MULTAS -----	1,721.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,721.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903827202
199	RUC CONTADOR -----	0907888010001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,721.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0903827202

Firma Contador (a)

C.I. 0907888010001



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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Debito

0990001812001

990129380383

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Período Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

COMISARIATO DE TODOS EL CONQUISTADOR C LTDA

2006

30/04/2007

06:55:15 PM

10/04/2007

30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 1,721.14

Total a Pagar

\$ 1,721.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 1,721.14

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,721.14 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 000-505940-7 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Formulas 3013725

