

21237

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990161720001

RAZON SOCIAL: LITOAUTOMATICA C.A.

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 -----	18
201	RUC -----	0990161720001
202	Razón Social -----	LITOAUTOMATICA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	21237
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,650.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	622.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	34,983.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	56,505.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	30,703.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	181,219.94
353	Otros activos fijos tangibles -----	44,745.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,198.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,546.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,546.17
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	394,710.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	394,710.39
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	504,823.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	504,823.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,106,300.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,251.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10.40
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	466,599.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,762.11
427	Obligaciones con el IESS -----	11,871.04
428	Obligaciones con empleados -----	14,767.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,726.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	506,988.13
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	295,456.85
449	Prestamos de accionistas locales -----	227,887.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	523,344.58
471	Anticipo clientes -----	5,046.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,046.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,035,379.24
501	Capital suscrito o asignado -----	25,620.00
507	Reservas legal -----	625.72
509	Reserva de capital -----	111,000.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	70,173.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,848.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,921.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,106,300.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	360,871.05
699	TOTAL INGRESOS -----	360,871.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	207,347.50



R

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990161720001

RAZON SOCIAL: LITOAUTOMATICA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	40,404.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,556.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	616.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	228.00
742	Suministros y materiales -----	317.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,667.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	288.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	20.38
749	Depreciación de activos fijos -----	9,599.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	268.75
761	Otros gastos locales -----	50,044.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	349,358.19
801	Utilidad del ejercicio -----	11,512.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,726.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,252.67
814	Utilidad Gravable -----	22,038.61
817	Saldo utilidad gravable -----	22,038.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,509.65
819	(-) Anticipo pagado -----	355.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,621.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,531.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,531.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,531.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910835222
199	RUC CONTADOR -----	0920047008001
905	Cheque, Débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,531.82
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0910835222

Firma Contador (a)

C.I. 0920047008001



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
0990161720001
870127490851
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LITO-AUTOMATICA LIATOCA C.A.
2006
12/04/2007
08:28:12 AM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,531.82
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,531.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,531.82
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,531.82 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 0000075880 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

