

2570 962

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990617139001

RAZON SOCIAL: MONTAJES ELECTROMECHANICOS MEM C.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3953674
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	0990617139001
202	Razón Social -----	MONTAJES ELECTROMECHANICOS
311	Caja bancos -----	434.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,704.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,619.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	174.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,933.34
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	59,731.61
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	59,731.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	74,664.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	900.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	677.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	168.12
427	Obligaciones con el IESS -----	3,473.07
428	Obligaciones con empleados -----	5,274.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	99.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,591.40
457	Provisiones para jubilación patronal -----	59,731.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	59,731.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	70,323.01
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	355.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,192.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	393.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,341.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	74,664.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,000.00
606	Otras rentas -----	54.76
699	TOTAL INGRESOS -----	3,054.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	900.00
742	Suministros y materiales -----	18.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	570.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	137.16
756	Intereses pagados a terceros locales -----	111.07
761	Otros gastos locales -----	656.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,394.26
801	Utilidad del ejercicio -----	660.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	99.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	111.07
814	Utilidad Gravable -----	672.49
817	Saldo utilidad gravable -----	672.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990617139001

RAZON SOCIAL: MONTAJES ELECTROMECHANICOS MEM C.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	168.12
819	(-) Anticipo pagado -----	30.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	144.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	6.74
904	MULTAS -----	3.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901565911
199	RUC CONTADOR -----	0910752930001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0901565911



Firma Contador (a)

C.I. 0910752930001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990617139001
CEP#(Número de Serie)	870129322272
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MONTAJES ELECTRO-MECANICOS MEM C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	12:08:54 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 3.05
Total a Pagar	\$ 3.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3.05 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 0005039339 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

