

25826

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990622728001
 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICO NEPLAST C.A.
 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 -----	12
201	RUC -----	0990622728001
202	Razón Social -----	NEGOCIOS ECUATORIANOS
203	EXPEDIENTE -----	25826
311	Caja bancos -----	6,430.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,975.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	152,532.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,259.59
326	Inventario de materia prima -----	27,114.36
327	Inventario de productos en proceso -----	2,412.78
329	Inventario de prod. term.y marcad. en almacén -----	56,642.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,284.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	341,651.45
341	Terrenos -----	137,399.71
342	Edificios -----	54,240.22
346	Maquinaria y equipo -----	211,325.11
349	Equipo de computación y software -----	7,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,776.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	122,892.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	313,849.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	313,849.71
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	28,936.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	28,936.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	684,437.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,407.60
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	45,225.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	154,401.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	40,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,785.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,645.92
427	Obligaciones con el IESS -----	7,679.80
428	Obligaciones con empleados -----	12,916.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,338.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	363,400.26
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,184.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,184.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	364,584.54
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	18,841.00
509	Reserva de capital -----	28,289.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	180,980.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,740.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	319,853.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

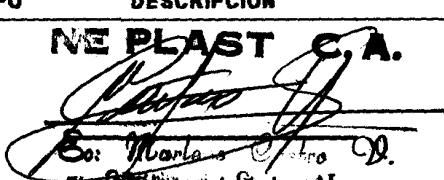
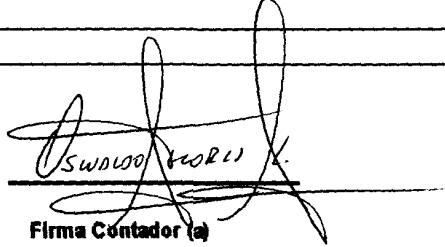
RUC: 0890622728001
 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICO NEPLAST C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	684,437.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	350,586.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,073,286.72
699	TOTAL INGRESOS	1,423,872.83
715	Inventario inicial de materia prima	32,240.81
716	Compras netas locales de materia prima	976,227.32
717	Importaciones de materia prima	154,318.73
718	(-) Inventario final de materia prima	27,114.36
719	Inventario inicial de productos en proceso	4,354.92
720	(-) Inventario final de productos en proceso	2,412.78
721	Inventario inicial de productos terminados	57,074.92
722	(-) Inventario final de productos terminados	56,642.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,360.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,527.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	8,285.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,398.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,301.16
742	Suministros y materiales	21,736.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	61,674.55
748	Impuestos contribuciones y otros	2,484.14
749	Depreciación de activos fijos	22,320.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales	28,762.72
761	Otros gastos locales	23,052.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,354,950.87
801	Utilidad del ejercicio	68,921.96
803	(-) 15% Participación trabajadores	10,338.29
814	Utilidad Gravable	58,583.67
817	Saldo utilidad gravable	58,583.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	14,645.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,259.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	386.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	386.33
903	INTERES POR MORA	5.79
904	MULTAS	11.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	403.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900914094
199	RUC CONTADOR	0915534838001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	403.71
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990622728001
RAZON SOCIAL: NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICO NEPLAST C.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
NE PLAST C.A.  So: Marla S. Ochoa O.D. Firma Representante Legal L	 Firma Contador (a)	
C.I. 0900914084		C.I. 0916634838001



Razón Social: NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAST C.A.
Contador: FLORES LOPEZ OSWALDO VICENTE

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por internet / Declaración de Impuestos / Informe de transacción

Informe de transacción

Declaración de
Impuestos por
Internet

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2006
Valor impuesto:	\$ 386.33
Valor Multas:	\$ 11.59
Valor Intereses:	\$ 5.79
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 403.71
Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 403.71
Forma de pago:	Convenio de Débito
Banco:	BANCO BOLIVARIANO C.A.
No. Cuenta:	0001755715

Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea enviar su declaración ?



Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



33	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		
RUC	Convenio de Débito	
CEP#(Número de Serie)	0990622728001	
Código Impuesto	870128793994	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAST C.A.	
Periodo Fiscal	2006	
Fecha de Declaración	24/04/2007	
Hora de Declaración	12:24:41 PM	
Fecha de Vencimiento	12/04/2007	
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 386.33	
Intereses por mora	\$ 5.79	
Multas	\$ 11.59	
Total a Pagar	\$ 403.71	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 403.71	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 403.71 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 0001755715 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.		

