

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 mercad. en almacén -----	56,642.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,264.16
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	Préstamos 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	Préstamos 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 -----	18,841.88
509	Reserva de capital -----	26,289.99
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: 0990622728001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICO NEPLAST C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

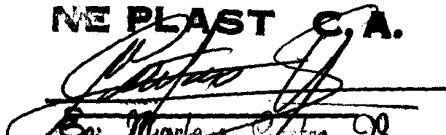
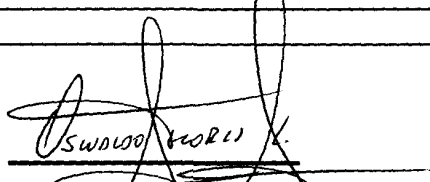
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
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 Debito
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.  Sr. <u>Marcelo C. Cordero</u> Firma Representante Legal C.I. 0900814084	 <u>Dswdoso KORI</u> Firma Contador (a) 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 Debito
Banco:	BANCO BOLIVARIANO C.A.
No. Cuenta:	0001755715

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

Desea enviar su declaración ?

☐ SI ☐ NO

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990622728001
CEP# (Número de Serie)	870128793994
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	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.

