

28291

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991070508001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL FILOLO FILOCOM S.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 -----	4
201	RUC -----	0991070508001
202	Razón Social -----	COMERCIAL FILOLO FILOC
203	EXPEDIENTE -----	28291
311	Caja bancos -----	4,306.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,118.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	176.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,541.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,100.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,142.10
328	Inventario de suministros y materiales -----	610.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	107.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,750.18
345	Muebles y enseres -----	7,054.85
346	Maquinaria y equipo -----	3,400.56
349	Equipo de computación y software -----	17,555.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,416.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,593.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,593.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,343.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,123.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,057.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,643.07
427	Obligaciones con el IESS -----	7,687.53
428	Obligaciones con empleados -----	3,627.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,159.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,298.90
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,714.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,714.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,013.42
501	Capital suscrito o asignado -----	1,700.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,500.00
507	Reservas legal -----	11.99
509	Reserva de capital -----	4,183.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	317.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,771.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,389.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-7669.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,343.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	59,784.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	52,405.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	327.11
699	TOTAL INGRESOS -----	112,516.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991070508001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL FILOLO FILOCOM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,205.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,870.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,175.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,050.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,021.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,809.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	688.60
738	Lubricantes -----	339.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,690.43
742	Suministros y materiales -----	3,412.37
743	Transporte -----	45,246.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	32.90
745	Gastos de viaje -----	633.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,800.75
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	45.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	951.12
749	Depreciación de activos fijos -----	1,435.54
752	Provisión cuentas incobrables -----	98.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	330.29
761	Otros gastos locales -----	6,805.53
763	IVA que se carga al gasto -----	2,104.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	103,747.16
801	Utilidad del ejercicio -----	8,769.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,159.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,540.10
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,577.36
814	Utilidad Gravable -----	6,572.26
817	Saldo utilidad gravable -----	6,572.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,643.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,142.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	500.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	500.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	500.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909132300
199	RUC CONTADOR -----	0915935225001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	500.97
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991070508001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL FILOLO FILOCOM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0909132300	C.I. 0915935225001	



SRI

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

Identificación de pago	
RUC	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	0991070508001
Código Impuesto	870129239676
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL FILOLO FILOCOM S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/04/2007
Hora de Declaración	05:19:55 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	27/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 500.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 500.97

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 500.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 500.97 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 0000153928 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

