

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991299246001

RAZON SOCIAL: CENIA CIA LTDA

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
201	RUC -----	0991299246001
202	Razón Social -----	CENIA CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	28837
311	Caja bancos -----	10,200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,581.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,537.17
338	Otros activos corrientes -----	383.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,702.39
346	Maquinaria y equipo -----	6,943.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,555.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,388.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,388.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,091.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,875.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,921.67
427	Obligaciones con el IESS -----	15,219.06
428	Obligaciones con empleados -----	850.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,062.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,929.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,929.08
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
509	Reserva de capital -----	4,689.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,307.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,765.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,162.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,091.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	261,591.06
699	TOTAL INGRESOS -----	261,591.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,821.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,042.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,332.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,200.00
737	Combustibles -----	10,301.35
738	Lubricantes -----	1,400.36
742	Suministros y materiales -----	18,672.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,100.00
745	Gastos de viaje -----	3,850.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,527.50
749	Depreciación de activos fijos -----	694.40
761	Otros gastos locales -----	85,500.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	247,842.02
801	Utilidad del ejercicio -----	13,749.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991299246001

RAZON SOCIAL: CENIA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,062.36
814	Utilidad Gravable -----	11,686.68
817	Saldo utilidad gravable -----	11,686.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,921.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,537.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	384.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	384.50
903	INTERES POR MORA -----	45.06
904	MULTAS -----	161.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	591.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904846276
199	RUC CONTADOR -----	0912201464001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	591.05
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

CENIA S. CIA.

Firma Representante Legal

C.I. 0904846276

Firma Contador (a)

C.I. 0912201464001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991299246001
870133780417
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CENIA CIA. LTDA.
2006
14/06/2007
16/04/2007
10:08:22 AM
18/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 384.50
\$ 45.06
\$ 161.49
\$ 591.05

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 591.05
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 591.05 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2007

