

29490

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991500197001

RAZON SOCIAL: SEGUJAR CIA LTDA

IMPUESTO: 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 -----	26
201	RUC -----	0991500197001
202	Razón Social -----	SEGUJAR CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	29490
311	Caja bancos -----	17,910.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	67,039.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,174.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	471.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	89,595.18
345	Muebles y enseres -----	107.52
356	Maquinaria y equipo -----	7,970.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,699.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,378.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,378.12
371	Gastos de organización y constitución -----	3,199.96
378	(-) Amortización acumulada -----	800.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,399.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,373.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	482.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	189.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	105.56
427	Obligaciones con el IESS -----	4,168.26
428	Obligaciones con empleados -----	31,025.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	401.17
432	Crédito a mutuo -----	46,961.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	83,333.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	83,333.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	864.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,204.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,636.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,534.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,039.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	94,373.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	46,277.99
606	Otras rentas -----	243,956.79
699	TOTAL INGRESOS -----	290,234.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	166,843.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,688.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,734.03
742	Suministros y materiales -----	1,010.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	995.28
749	Depreciación de activos fijos -----	1,167.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991500197001

RAZON SOCIAL: SEGUFAR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	800.04
761	Otros gastos locales -----	48,775.53
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,545.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	287,560.30
801	Utilidad del ejercicio -----	2,674.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	401.17
814	Utilidad Gravable -----	2,273.31
817	Saldo utilidad gravable -----	2,273.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	568.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	462.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	105.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	105.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	105.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910297142
199	RUC CONTADOR -----	0906799127001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	105.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0910297142

Firma Contador (a)

C.I. 0906799127001



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

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

Convenio de Debito
0991500197001
870129139057
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SEGUFAR CIA. LTDA.
2006
26/04/2007
08:08:36 PM
26/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 105.56
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 105.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 105.56
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 105.56 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 5124170 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

