

35275

Página 1

pencha

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143873001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD PUCORE CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	4381293
201	RUC	1390143873001
202	Razón Social	COMPAÑIA DE SEGURIDAD
311	Caja bancos	18,121.94
338	Otros activos corrientes	259.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,381.82
345	Muebles y enseres	44.80
353	Otros activos fijos tangibles	60.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	104.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO	104.80
399	TOTAL DEL ACTIVO	18,486.62
441	Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	350.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,800.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,150.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,150.00
501	Capital suscrito o asignado	405.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,931.62
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	16,336.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	18,486.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	381,032.61
699	TOTAL INGRESOS	381,032.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	69,216.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	226,871.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,543.51
736	Promoción y publicidad	848.00
737	Combustibles	31,389.00
739	Arrendamiento mercantil local	5,400.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,460.00
742	Suministros y materiales	3,219.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,094.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	356,041.83
801	Utilidad del ejercicio	24,990.78
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,748.62
814	Utilidad Gravable	21,242.16
817	Saldo utilidad gravable	21,242.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,310.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,810.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,500.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,500.21
903	INTERES POR MORA	30.90
904	MULTAS	93.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,624.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1305846576



1 MAYO 2006

percha

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143873001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD PUCORE CIA LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	4391293
201	RUC	1390143873001
202	Razón Social	COMPAÑIA DE SEGURIDAD
311	Caja bancos	18,121.94
338	Otros activos corrientes	259.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,381.82
345	Muebles y enseres	44.80
353	Otros activos fijos tangibles	60.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	104.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO	104.80
399	TOTAL DEL ACTIVO	18,486.62
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	350.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,800.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,150.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,150.00
501	Capital suscrito o asignado	405.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,931.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	16,336.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	18,486.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	381,032.61
699	TOTAL INGRESOS	381,032.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	69,216.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	226,871.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,543.51
736	Promoción y publicidad	848.00
737	Combustibles	31,389.00
739	Arrendamiento mercantil local	5,400.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,460.00
742	Suministros y materiales	3,219.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,094.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	356,041.83
801	Utilidad del ejercicio	24,990.78
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,748.62
814	Utilidad gravable	21,242.16
817	Saldo utilidad gravable	21,242.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,310.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,810.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,500.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,500.21
903	INTERES POR MORA	30.90
904	MULTAS	93.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,624.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1305846576



01/2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

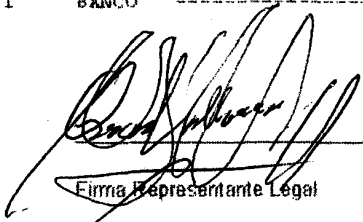
RUC: 1390143873001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE SEGURIDAD PUCORE CIA LTDA.

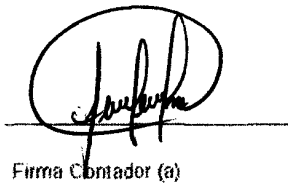
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1309649422001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,624.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


Firma Representante Legal

C.I. 1305846576


Firma Contador (a)

C.I. 1309649422001



31 MAYO 2007

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390143873001
CEP# (Número de Serie)	870132368302
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE SEGURIDAD PUCORE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	31/05/2007
Hora de Declaración	12:31:11 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	31/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,500.21
Intereses por mora	\$ 30.90
Multas	\$ 93.40
Total a Pagar	\$ 1,624.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,624.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,624.51 , será debitado el 31/05/2007 , de su cuenta 4542266 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

**31 MAYO 2007**