

35743

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

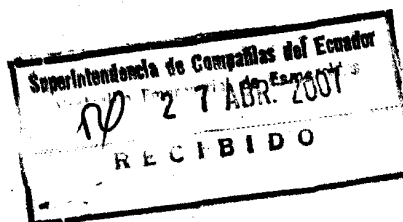
RUC: 0891713029001

RAZON SOCIAL: BIENES Y SERVICIOS CASTILLO S.A BISERCAS

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	0891713029001
202	Razón Social	BIENES Y SERVICIOS CAS
203	EXPEDIENTE	35743
311	Caja bancos	5,753.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	365,666.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	371,419.32
399	TOTAL DEL ACTIVO	371,419.32
419	Prestamos de accionistas locales	230,000.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,326.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	237,068.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	237,068.78
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
509	Reserva de capital	115,174.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	18,175.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	134,350.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	371,419.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	374,137.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,318.80
699	TOTAL INGRESOS	376,456.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	338,280.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,892.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales	106.92
761	Otros gastos locales	1.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	358,280.64
801	Utilidad del ejercicio	18,175.98
814	Utilidad Gravable	18,175.98
817	Saldo utilidad gravable	18,175.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,544.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,742.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	801.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	801.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	801.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0802288225
199	RUC CONTADOR	0801220005001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	801.62
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,742.38



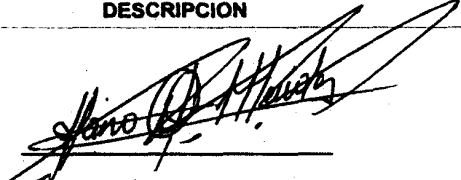
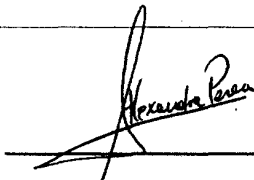
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

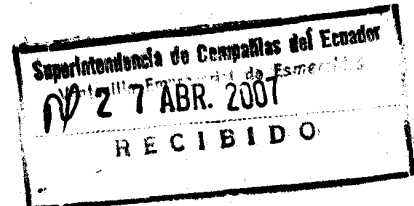
RUC: 0891713029001

RAZON SOCIAL: BIENES Y SERVICIOS CASTILLO S.A BISERCAS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0802288225	 Firma Contador (a) C.I. 0801220005001



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

0891713029001

870127728378

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

BIENES Y SERVICIOS CASTILLO S.A. BISERCAS

2006

13/04/2007

12/04/2007

02:38:32 PM

14/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 801.62

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 801.62

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 801.62

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 801.62 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2007

