

35258

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891713231001

RAZON SOCIAL: TERCERIZADORA BENAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(O) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0891713231001
202	Razón Social	TERCERIZADORA BENAL S.
311	Caja bancos	800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	800.00
501	Capital suscrito o asignado	800.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	800.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	26,223.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	720.00
699	TOTAL INGRESOS	26,943.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	11,457.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,350.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,265.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	24,072.81
801	Utilidad del ejercicio	2,870.19
803	(-) 15% Participación trabajadores	430.53
814	Utilidad Gravable	2,439.66
817	Saldo utilidad gravable	2,439.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	609.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	269.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	340.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	35.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	340.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	340.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0800661837
199	RUC CONTADOR	0801405390001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	340.49
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0800661837

Contador (a)

C.I. 0801405390001



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0891713231001
CEP#(Número de Serie)	870126856361
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	TERCERIZADORA BENAL S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	04/04/2007
Fecha de Declaración	16/04/2007
Fecha de Vencimiento	12:31:34 PM
Hora de Declaración	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 340.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 340.49

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 340.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 340.49 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007

