

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		36357
SRI		
Identificación de pago		Convenio de Debito
RUC		1891715656001
CEP#(Número de Serie)		870132271890
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101200601
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	CONSTRUCTORA HERRERA FONSECA S.A.	
Periodo Fiscal	2006	
Fecha de Declaración	30/05/2007	
Hora de Declaración	11:42:45 AM	
Fecha de Vencimiento	18/04/2007	
Fecha Máxima de Pago	30/05/2007	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 51.01	
Intereses por mora	\$ 0.88	
Multas	\$ 3.06	
Total a Pagar	\$ 54.95	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 54.95	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 54.95 , será debitado el 30/05/2007 , de su cuenta 3000052946 , del Banco COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO LTDA.		



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891715656001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA CONSTRUCTORA HERRERA FONSECA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

36357

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1891715656001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA CONSTRUCTORA
203	EXPEDIENTE -----	36357
311	Caja bancos -----	3,111.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,111.31
371	Gastos de organización y constitución -----	604.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	604.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,716.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	51.01
428	Obligaciones con empleados -----	190.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	237.81
432	Crédito a mutuo -----	500.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	994.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	994.96
501	Capital suscrito o asignado -----	900.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	810.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,010.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,721.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,716.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,302.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,789.00
699	TOTAL INGRESOS -----	30,091.58
716	Compras netas locales de materia prima -----	15,957.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	923.14
737	Combustibles -----	1,580.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	313.53
742	Suministros y materiales -----	398.72
743	Transporte -----	7,812.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	147.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	311.85
761	Otros gastos locales -----	1,000.00
763	IVA que se carga al gasto -----	56.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,506.20
801	Utilidad del ejercicio -----	1,585.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	237.81
814	Utilidad Gravable -----	1,347.57
817	Saldo utilidad gravable -----	1,347.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	336.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	285.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	51.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	51.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891715656001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA CONSTRUCTORA HERRERA FONSECA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
903	INTERES POR MORA -----	0.88
904	MULTAS -----	3.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	54.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500649561
199	RUC CONTADOR -----	0500287495001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	54.95
931	BANCO -----	COOP. EL SAGRARIO

Firma Representante Legal

C.I. 0500649561

Firma Contador (a)

C.I. 0500287495001

