

3671

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990106878001	
CEP#(Número de Serie)		990125758032	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CASA DE COMERCIO POVEDA C. LTDA.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		21/03/2007	
Hora de Declaración		03:00:12 PM	
Fecha de Vencimiento		23/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		21/03/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990106878001

RAZON SOCIAL: CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,492,435.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	34,469.34
606	Otras rentas -----	41,166.34
699	TOTAL INGRESOS -----	1,568,071.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,106,526.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	263,507.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,048,349.36
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,248,856.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	131,844.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,592.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,551.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,465.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,923.06
736	Promoción y publicidad -----	2,097.50
737	Combustibles -----	14,023.30
738	Lubricantes -----	2,887.34
739	Arrendamiento mercantil local -----	17,395.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,842.34
742	Suministros y materiales -----	4,481.73
745	Gastos de viaje -----	5,320.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,086.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,490.94
749	Depreciación de activos fijos -----	37,140.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,128.89
761	Otros gastos locales -----	25,673.65
763	IVA que se carga al gasto -----	7,763.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,536,236.63
801	Utilidad del ejercicio -----	31,834.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,775.19
814	Utilidad Gravable -----	27,059.40
817	Saldo utilidad gravable -----	27,059.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,764.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,462.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	697.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907096846
199	RUC CONTADOR -----	0901292029001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990106878001

RAZON SOCIAL: CASA DE COMERCIO POVEDA C.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 -----	27
201	RUC -----	0990106878001
202	Razón Social -----	CASA DE COMERCIO POVEDA
203	EXPEDIENTE -----	3671
311	Caja bancos -----	28,968.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	131,614.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,286.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,527.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,248,856.81
330	Mercaderías en tránsito -----	50,514.94
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,257.26
338	Otros activos corrientes -----	7,462.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,481,916.02
342	Edificios -----	152,722.34
345	Muebles y enseres -----	10,513.29
346	Maquinaria y equipo -----	131,664.25
349	Equipo de computación y software -----	8,153.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	109,785.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	222,843.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	189,994.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	189,994.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,671,910.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	383,214.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	516,330.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	240,338.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	511.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,764.85
427	Obligaciones con el IESS -----	3,142.35
428	Obligaciones con empleados -----	396.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,775.19
431	Provisiones a corto plazo -----	10,704.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,166,179.35
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	109,410.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	109,410.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,275,589.41
501	Capital suscrito o asignado -----	120,000.00
507	Reservas legal -----	6,557.06
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,378.14
509	Reserva de capital -----	209,294.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,796.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,294.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	396,321.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,671,910.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990106878001
 RAZON SOCIAL: CASA DE COMERCIO POVEDA C.L.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	CASA COMERCIO POVEDA C. LTDA. <i>[Firma manuscrita]</i> Gerente Firma Representante Legal C.I. 0907096846	<i>[Firma manuscrita]</i> Firma Contador (a) C.I. 0901292029001

