

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891716865001

RAZON SOCIAL: ELECTROFACIL CIA LTDA

IMPUESTO: 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 -----	3986855
201	RUC -----	1891716865001
202	Razón Social -----	ELECTROFACIL CIA LTDA
311	Caja bancos -----	11,074.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	63,528.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,096.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	655.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	126,922.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	226,277.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,250.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,750.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,750.00
371	Gastos de organización y constitución -----	550.00
377	Otros activos diferidos -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	174.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	575.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	239,603.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	293,720.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,496.16
427	Obligaciones con el IESS -----	758.94
428	Obligaciones con empleados -----	5,385.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	301,360.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	301,360.91
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	309.99
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	62,467.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-61757.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	239,603.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	337,190.53
699	TOTAL INGRESOS -----	337,190.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,224.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	444,092.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	126,922.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,558.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,878.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,695.64
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,876.20
736	Promoción y publicidad -----	118.38
742	Suministros y materiales -----	3,008.84
745	Gastos de viaje -----	164.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	441.70

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1004748085004
670142420171
1021
Renta Societades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ELECTROFACIL CIA. LTDA.
2006
29/08/2007
09:52:22 AM
29/04/2007
29/06/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1.00
\$ 1.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.00 , será debitado el 29/08/2007 , de su cuenta 32616781-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.