

38803

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791721148001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA TRUCKSMOTORS DEL ECUADOR

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	0791721148001
202	Razón Social	DISTRIBUIDORA TRUCKSMO
203	EXPEDIENTE	38803
311	Caja bancos	15,930.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	10,570.14
321	Otras cuentas por cobrar	5,212.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	17,082.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	71.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	69,376.40
330	Mercaderias en tránsito	16,226.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134,470.06
341	Terrenos	497,384.77
342	Edificios	421,190.00
345	Muebles y enseres	4,126.73
346	Maquinaria y equipo	10,038.06
349	Equipo de computación y software	4,441.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	937,181.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO	937,181.53
373	Gastos de investigacion exploración y otros	11,463.17
377	Otros activos diferidos	1,183.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,646.46
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,084,298.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,486.78
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	45,381.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,055.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,771.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	60,695.12
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	345,496.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	345,496.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	406,191.79
501	Capital suscrito o asignado	800.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	671,991.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,315.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	678,106.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,084,298.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	20,136.99
606	Otras rentas	4,127.21
699	TOTAL INGRESOS	24,264.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	73,101.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	69,376.40
736	Promoción y publicidad	1,367.04
742	Suministros y materiales	377.65
743	Transporte	540.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

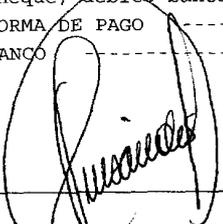
RUC: 0791721148001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA TRUCKSMOTORS DEL ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	120.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	287.86
761	Otros gastos locales -----	10,759.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,177.46
801	Utilidad del ejercicio -----	7,086.74
814	Utilidad Gravable -----	7,086.74
817	Saldo utilidad gravable -----	7,086.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,771.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	71.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,699.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	813.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,699.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,699.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0930064076
199	RUC CONTADOR -----	0911613362001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,699.77
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0930064076



Firma Contador (a)

C.I. 0911613362001





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0791721148001
CEP#(Número de Serie)	870127970481
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA TRUCKSMOTORS DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	08:09:00 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,699.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,699.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,699.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,699.77 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 3266003104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

