

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990847487001

RAZON SOCIAL: BINSALA, ENTRETENIMIENTO DE LA ALBORADA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

44328

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	32
201	RUC -----	0990847487001
202	Razón Social -----	BINSALA, ENTRETENIMIEN
203	EXPEDIENTE -----	44328
311	Caja bancos -----	220,638.29
313	Inversiones financieras temporales -----	120,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	86,023.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,860.60
338	Otros activos corrientes -----	1,939.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	432,461.73
345	Muebles y enseres -----	44,250.95
346	Maquinaria y equipo -----	52,194.81
349	Equipo de computación y software -----	10,172.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,376.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,241.15
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,028.06
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	861.73
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,166.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,407.48
377	Otros activos diferidos -----	38,480.14
378	(-) Amortización acumulada -----	6,935.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31,544.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	517,414.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	255,608.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,512.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,559.97
427	Obligaciones con el IESS -----	2,275.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,585.73
431	Provisiones a corto plazo -----	2,807.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	293,348.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	293,348.59
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	17,485.58
509	Reserva de capital -----	2,912.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	177,556.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,981.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,092.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	224,065.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	517,414.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,387,475.53
608	Otras rentas exentas -----	42.70
610	Ingresos por reembolso -----	1,413.63
699	TOTAL INGRESOS -----	1,387,518.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990847487001

RAZON SOCIAL: BINSALA, ENTRETENIMIENTO DE LA ALBORADA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

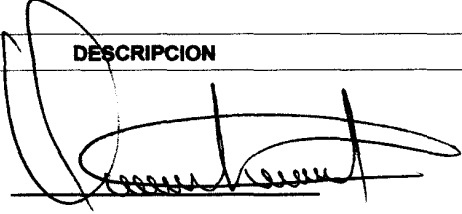
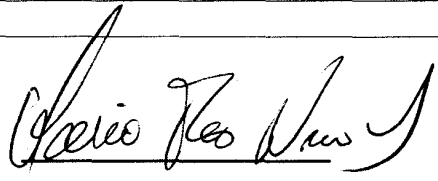
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	76,630.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	60,186.24
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	433,908.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,219.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,038.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,307.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,980.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	106,196.16
735	Comisión a sociedades -----	122,344.34
736	Promoción y publicidad -----	4,615.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,713.02
742	Suministros y materiales -----	19,935.89
743	Transporte -----	16,923.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	12,605.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,056.10
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	40.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	34,234.75
749	Depreciación de activos fijos -----	4,992.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,050.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,209.19
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	1,413.63
761	Otros gastos locales -----	57,232.87
763	IVA que se carga al gasto -----	224,359.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,330,280.08
801	Utilidad del ejercicio -----	57,238.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,585.73
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	42.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,742.84
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	6.41
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	12,163.11
814	Utilidad Gravable -----	38,195.86
816	Reinvertir y capitalizar -----	29,890.00
817	Saldo utilidad gravable -----	8,305.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,559.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,559.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,279.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,559.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,559.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910688829
199	RUC CONTADOR -----	0905681490001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,559.97
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990847487001
 RAZON SOCIAL: BINSALA, ENTRETENIMIENTO DE LA ALBORADA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0910688829	 Firma Contador (a) C.I. 0905681490001



Razón Social: EXTRIDASA S.A.
Contador: NAVARRO GONZALEZ MARIA FRANCISCA

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos / Resumen del proceso declaración de impuestos

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 12/04/2007 03:07:50 PM

No. comprobante de pago: 870127583393

No. de serie: 870127583393

Contribuyente: EXTRIDASA S.A.

RUC: 0991264752001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2006

Nombre del Banco:

Numero de Cuenta:

Valor a cancelar: \$ 0.00

Fecha de débito: 12/04/2007



El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'J' or similar character.

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes