

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

48118

Identificación de pago
RUC
CEP (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Declaración sin valor a pagar**
1791245245001
870127930659
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago**CINAPSA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROMAS DEL PICHINCHA S.A.**
2006
16/04/2007
03:10:53 PM
16/04/2007
16/04/2007**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: 1791245245001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROMAS DEL PICHINCHA CINAPSA S.A

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791245245001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA E INMOBIL
203	EXPEDIENTE -----	48118
311	Caja bancos -----	6,963.07
313	Inversiones financieras temporales -----	3,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	118.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,958.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,334.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,035.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,409.81
342	Edificios -----	103,079.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,445.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	80,633.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	80,633.63
377	Otros activos diferidos -----	563.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	563.66
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	7,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	107,107.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	832.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	832.41
473	Otros pasivos diferidos -----	5,718.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,718.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,550.91
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	352.52
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	194.76
509	Reserva de capital -----	95,668.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,540.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	100,556.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	107,107.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	48,822.70
699	TOTAL INGRESOS -----	48,822.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,723.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	780.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,358.70
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,000.00
737	Combustibles -----	554.62
738	Lubricantes -----	1,429.01
739	Arrendamiento mercantil local -----	8,566.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,861.50
742	Suministros y materiales -----	181.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245245001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROMAS DEL PICHINCHA CINAPSA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	188.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,364.30
745	Gastos de viaje -----	2,089.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	567.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,907.29
749	Depreciación de activos fijos -----	5,204.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	224.50
761	Otros gastos locales -----	76.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,076.74
801	Utilidad del ejercicio -----	4,745.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	76.17
814	Utilidad Gravable -----	4,822.13
817	Saldo utilidad gravable -----	4,822.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,205.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,241.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,035.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704546157
199	RUC CONTADOR -----	1712892346001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704546157



Firma Contador (a)

C.I. 1712892346001

