

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

4889

RUC: 0990026491001

RAZON SOCIAL: FERIAS S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0990026491001
202	Razón Social -----	FERIAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	498969
311	Caja bancos -----	2,291.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,630.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,904.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,236.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,520.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,365.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,924.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,873.13
353	Otros activos fijos tangibles -----	55,259.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,028.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,230.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,230.70
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	11,250.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	90,353.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,872.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,024.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,504.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,400.20
471	Anticipo clientes -----	8,487.23
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,487.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,887.43
501	Capital suscrito o asignado -----	85,772.00
507	Reservas legal -----	749.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,972.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,105.71
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	40,595.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,461.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,466.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	90,353.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	405,880.00
699	TOTAL INGRESOS -----	405,880.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	4,631.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	96,424.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	135,000.00
742	Suministros y materiales -----	126,000.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	205.92
749	Depreciación de activos fijos -----	14,464.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	95.50
761	Otros gastos locales -----	13,093.09



4889

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026491001

RAZON SOCIAL: FERIAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	389,914.71
801	Utilidad del ejercicio -----	15,965.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,050.81
814	Utilidad Gravable -----	18,016.10
817	Saldo utilidad gravable -----	18,016.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,504.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,924.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	420.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905612628
199	RUC CONTADOR -----	0904124112001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0905612628

Firma Contador (a)

C.I. 0904124112001



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

4883

SRI

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

Declaración sin valor a pagar
0990026491001
990128647374
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FERIAS SA
2006
23/04/2007
12:46:13 PM
26/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

