

53916

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

*Pencha*

RUC: 0891700105001  
 RAZON SOCIAL: PROVEEDORA MARITIMA Y PORTUARIA PORTOKEROS CIA. LTDA.  
 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 -----	0891700105001
202	Razón Social -----	PROVEEDORA MARITIMA Y
311	Caja bancos -----	7,941.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,980.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	197.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,119.17
341	Terrenos -----	20,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	2,976.49
349	Equipo de computación y software -----	3,060.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,317.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,719.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,719.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,838.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3.67
427	Obligaciones con el IESS -----	28.00
428	Obligaciones con empleados -----	160.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	191.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	191.67
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,373.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,872.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,646.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,838.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,402.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,354.50
699	TOTAL INGRESOS -----	20,756.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,681.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,920.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	496.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	777.50
742	Suministros y materiales -----	80.00
743	Transporte -----	6,650.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	713.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,247.68
749	Depreciación de activos fijos -----	1,317.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,883.57
801	Utilidad del ejercicio -----	1,872.93
814	Utilidad Gravable -----	1,872.93
817	Saldo utilidad gravable -----	1,872.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	468.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	197.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	270.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	270.73

Superintendencia de Compañías del Ecuador  
 Ventanilla Empresarial de Guayaquil  
 RECIBIDO  
 27 ABR. 2006

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0891700105001  
 RAZON SOCIAL: PROVEEDORA MARITIMA Y PORTUARIA PORTOKEROS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	270.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800063737
199	RUC CONTADOR -----	0801574674001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	270.73
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0800063737



Firma Contador (a)

C.I. 0801574674001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0891700105001	
CEP#(Número de Serie)		870128403125	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
Razón Social	PROVEEDORA MARITIMA Y PORTUARIA PORTOKEROS CIA. LTDA.		
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		19/04/2007	
Fecha de Declaración		30/04/2007	
Fecha de Vencimiento		06:56:59 PM	
Hora de Declaración		30/04/2007	
Fecha Máxima de Pago			
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 270.73	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 270.73	
<hr/>			
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 270.73	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 270.73 , debe ser cancelado hasta el 30/04/2007			

