

55840

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		090947325001	
CER#(Número de Serie)		990127580643	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		12/04/2007	
Hora de Declaración		02:59:42 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 6.444.01	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 6.444.01	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 6.444.01	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 6.444.01 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 127001-0 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			
Imprimir			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 090947325001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima	391,648.98
717	Importaciones de materia prima	243,311.17
718	(-) Inventario final de materia prima	313,368.02
721	Inventario Inicial de productos terminados	4,392.34
722	(-) Inventario final de productos terminados	4,687.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,483.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,175.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,040.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,861.34
732	Mantenimiento y reparaciones	3,852.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,000.00
736	Promoción y publicidad	5,808.64
737	Combustibles	1,632.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,081.64
742	Suministros y materiales	4,340.88
743	Transporte	5,249.70
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	2,676.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,948.79
748	Impuestos contribuciones y otros	5,686.07
749	Depreciación de activos fijos	392.58
752	Erovisión cuentas incobrables	1,636.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales	99.37
756	Intereses pagados a terceros locales	34,315.85
761	Otros gastos locales	270,372.97
799	T99 TOTAL COSTOS Y GASTOS (748+779+789)	1,214,576.94
801	Utilidad del ejercicio	88,632.32
803	(-) 15% Participación trabajadores	13,294.85
814	Utilidad Gravable	75,337.47
817	Saldo utilidad gravable	75,337.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	18,834.37
819	(-) Anticipo pagado	12,390.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	6,444.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)	6,444.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,444.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909723164
199	RUC CONTADOR	0909268368001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,444.01
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 090047325001
RAZON SOCIAL: LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0900723164	 Firma Contador (a) C.I. 090928369001	