

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990999325001

RAZON SOCIAL: ANALIS 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 -----	0990999325001
202	Razón Social -----	ANALIS S A
203	EXPEDIENTE -----	56903
311	Caja bancos -----	636.76 ✓
9	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,737.74 ✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	206.50 ✓
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	234.47 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	42.91 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,858.38 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,858.38 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,769.37 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,769.37 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,769.37 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00 ✓
509	Reserva de capital -----	37,651.51 ✓
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	74.30 ✓
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,884.56 ✓
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	552.24 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,089.01 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,858.38 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,762.31 ✓
606	Otras rentas -----	349.28 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	4,111.59 ✓
742	Suministros y materiales -----	68.56 ✓
7	Notarios y registradores de la propiedad -----	11.00 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	65.69 ✓
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,961.55 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	635.75 ✓
761	Otros gastos locales -----	921.28 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,663.83 ✓
802	Pérdida del ejercicio -----	552.24 ✓
815	Pérdida -----	552.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	42.91 ✓
898	Saldo a favor contribuyente -----	42.91 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1202654735
199	RUC CONTADOR -----	0990999325001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990999325001
 RAZON SOCIAL: ANALIS S A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1202654735	C.I. 0990999325001	



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990999325001
870127398838
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

ANALIS S.A.
2006
11/04/2007
12:17:14 PM
12/04/2007
11/04/2007

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

