

67498

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991028366001

RAZON SOCIAL: GRUNO CENTINELA C.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 -----	0991028366001
202	Razón Social -----	GRUNO CENTINELA C.LTDA
311	Caja bancos -----	17,659.90
313	Inversiones financieras temporales -----	37,481.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	36,620.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,795.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,181.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	96,739.00
345	Muebles y enseres -----	4,093.78
346	Maquinaria y equipo -----	3,562.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,119.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,536.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,536.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	99,275.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,450.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,016.25
427	Obligaciones con el IESS -----	6,772.27
428	Obligaciones con empleados -----	8,731.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,034.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,004.50
457	Provisiones para jubilación patronal -----	25,658.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,658.36
473	Otros pasivos diferidos -----	924.89
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	924.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	46,587.75
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	5,215.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	41,165.35
509	Reserva de capital -----	1,109.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,398.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,687.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,275.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,281.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,572.80
605	Rendimientos financieros -----	1,140.45
606	Otras rentas -----	4,846.22
610	Ingresos por reembolso -----	1,379.86
699	TOTAL INGRESOS -----	251,840.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	137,409.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,539.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,453.35
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,087.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	390.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991028366001

RAZON SOCIAL: GRUNO CENTINELA C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,755.67
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	341.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,708.87
742	Suministros y materiales -----	3,421.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,581.63
745	Gastos de viaje -----	10,956.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	381.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	872.63
749	Depreciación de activos fijos -----	1,392.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,037.50
761	Otros gastos locales -----	612.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	244,942.06
801	Utilidad del ejercicio -----	6,898.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,034.83
814	Utilidad Gravable -----	5,864.05
817	Saldo utilidad gravable -----	5,864.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,466.01
819	(-) Anticipo pagado -----	814.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,833.21
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,181.56
904	MULTAS -----	43.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	43.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900812876
199	RUC CONTADOR -----	1309174686001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	43.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL


 Firma Representante Legal
 C.I. 0900812876

RAJ CABELLO MEZA
 Firma Contador (a)
 C.I. 1309174686001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991028366001
CEP#(Número de Serie)	870129239834
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRUNO - CENTINELA C. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/04/2007
Hora de Declaración	05:24:05 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	27/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 43.98
Total a Pagar	\$ 43.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 43.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 43.98 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 1000063 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.

