

57662

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991038868001

RAZON SOCIAL: KAVAZUTI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0991038868001
202	Razón Social -----	KAVAZUTI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	57662
311	Caja bancos -----	774.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,214.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	118.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,540.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	147.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,557.49
341	Terrenos -----	3,064.41
342	Edificios -----	1,434.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,033.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,466.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,466.08
371	Gastos de organización y constitución -----	30.11
378	(-) Amortización acumulada -----	12.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,041.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	144.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	463.36
428	Obligaciones con empleados -----	786.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	327.08
432	Crédito a mutuo -----	4,365.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,086.19
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,794.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,794.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,880.28
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	246.07
509	Reserva de capital -----	3,504.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,223.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	201.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,390.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,161.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,041.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,971.43
699	TOTAL INGRESOS -----	5,971.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	598.00
742	Suministros y materiales -----	40.00
749	Depreciación de activos fijos -----	71.74
761	Otros gastos locales -----	3,081.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,790.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991038868001

RAZON SOCIAL: KAVAZUTI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	2,180.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	327.08
814	Utilidad Gravable -----	1,853.45
817	Saldo utilidad gravable -----	1,853.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	463.36
819	(-) Anticipo pagado -----	99.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	316.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	183.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	316.05
903	INTERES POR MORA -----	3.16
904	MULTAS -----	13.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	333.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909097487
199	RUC CONTADOR -----	0905102919001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	333.11
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0909097487

Firma Contador (a)

C.I. 0905102919001



SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991038868001
CEP#(Número de Serie)	870130771943
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	KAVAZUTI S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	15/05/2007
Fecha de Declaración	20/04/2007
Fecha de Vencimiento	12:56:00 PM
Hora de Declaración	21/05/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 316.05
Intereses por mora	\$ 3.16
Multas	\$ 13.90
Total a Pagar	\$ 333.11

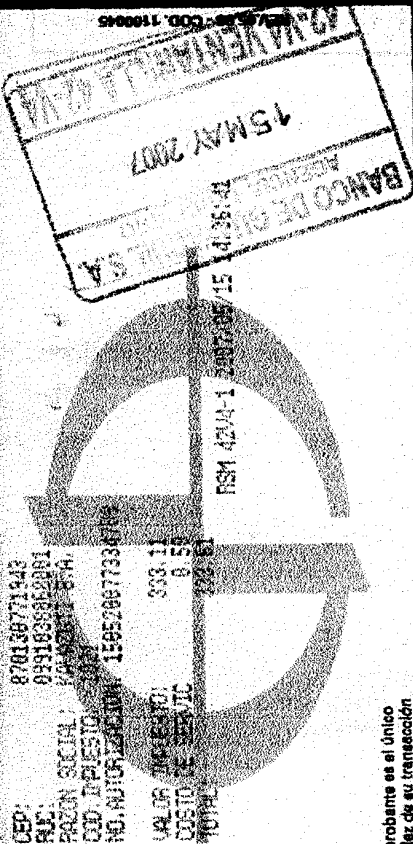
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 333.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

El recordatorio que el cliente debe cancelar hasta el 21/05/2007, debe ser cancelado hasta el 21/05/2007



COMPROBANTE DE TRANSACCION

BANCO DE GUAYAQUIL



o Clientes: Este comprobante es el único
que acredita la validez de su transacción

