57721

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991029915001
RAZON SOCIAL: CENTROSA C.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
106	No. de Empleados bajo nómina	3
201	RUC	0991029915001
202	Razón Social	CENTROSA C.A.
311	Caja bancos	3,619.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	16,498.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,289.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,210.19
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	7,249.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,867.00
345	Muebles y enseres	3,734.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,457.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	277.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO	277.30
399	TOTAL DEL ACTIVO	30,144.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,703.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,534.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	220.08
431	Provisiones a corto plazo	1,200.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	11,657.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,657.91
501	Capital suscrito o asignado	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,762.83
519	(-) Pérdida del ejercicio	76.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	18,486.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	30,144.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	131,439.77
699	TOTAL INGRESOS	131,439.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	8,940.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	77,956.22
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,249.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,391.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	15,314.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,305.12
736	Promoción y publicidad	3,978.36
742	Suministros y materiales	927.02
743	Transporte	452.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,102.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,393.32
748	Impuestos contribuciones y otros	1,393.50
761	Otros gastos locales	1,609.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	131,516.21
802	Pérdida del ejercicio	76.44
815	Pérdida	76.44

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
3 ABR 2007
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991029915001

RAZON SOCIAL: CENTROSA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----------	1,210.19
898	Saldo a favor contribuyente ----------	1,210.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----------	1712403763
199	RUC CONTADOR ----------	1702920453001
930	FORMA DE PAGO ----------	Declaración Sin Valor
931	BANCO ----------	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1712403763

GABRIEL MORENO

Firma Contador (a)

C.I. 1702920453001

IRENE SALAS

REG # 5026

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991029915001
CEP# (Número de Serie)	870126646630
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTROSA C.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	02/04/2007
Hora de Declaración	09:27:17 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	02/04/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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