17596

SRI.gov

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991056246001
CEP#(Número de Serie)	990127970086
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FILARET S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	08:08:04 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991056246001
RAZON SOCIAL: FILARET 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	38
201	RUC	0991056246001
202	Razón Social	FILARET S.A.
203	EXPEDIENTE	5789690
311	Caja bancos	20,355.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	489,467.72
321	Otras cuentas por cobrar	39,904.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	418,298.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa *(I.R.) años anteriores*	23,962.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	29,198.34
326	Inventario de materia prima	59,141.93
327	Inventario de productos en proceso	17,025.94
328	Inventario de suministros y materiales	53,774.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	26,862.89
330	Mercaderias en tránsito	1,911.03
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	3,745.73
332	Seguros pagados por anticipado	13,532.99
338	Otros activos corrientes	5,077.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,202,258.33
344	Instalaciones	35,304.31
345	Muebles y enseres	26,062.39
346	Maquinaria y equipo	193,563.12
349	Equipo de computación y software	14,684.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero *móvil*	72,092.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	297,011.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44,695.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO	44,695.55
399	*TOTAL DEL ACTIVO*	1,246,953.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	767,535.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	85,263.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	56,429.72
423	*Obligaciones con la Administración Tributaria*	35,715.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,075.43
427	Obligaciones con el IESS	7,613.60
428	Obligaciones con empleados	26,806.59
429	*Obligaciones participaciones trabajadores por pagar* del ejercicio	870.48
431	Provisiones a corto plazo	4,360.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	985,671.23
461	Otros pasivos a largo plazo	100,000.00
469	*TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO*	100,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,085,671.23
501	Capital suscrito o asignado	215,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	60,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991056246001
RAZON SOCIAL: FILARET S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal	29,204.14
509	Reserva de capital	32,934.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	89,052.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	268,128.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,219.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	161,282.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,246,953.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	340,182.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,576,720.44
605	Rendimientos financieros	1,494.57
606	Otras rentas	317.24
699	TOTAL INGRESOS	2,918,715.04
715	Inventario inicial de materia prima	273,079.99
716	Compras netas locales de materia prima	1,956,302.12
718	(-) Inventario final de materia prima	59,141.93
719	Inventario inicial de productos en proceso	24,629.84
720	(-) Inventario final de productos en proceso	17,025.94
721	Inventario inicial de productos terminados	24,740.48
722	(-) Inventario final de productos terminados	26,862.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	199,787.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	22,066.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	25,402.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	120,081.72
732	Mantenimiento y reparaciones	31,160.35
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	25,630.77
737	Combustibles	4,840.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,948.02
742	Suministros y materiales	61,112.51
743	Transporte	66,565.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	633.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,770.93
748	Impuestos contribuciones y otros	10,265.53
749	Depreciación de activos fijos	30,009.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales	34,860.22
756	Intereses pagados a terceros locales	9,999.96
761	Otros gastos locales	56,119.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,911,977.25
801	Utilidad del ejercicio	6,737.79
803	(-) 15% Participación trabajadores	758.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	6.36
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	1,684.45
814	Utilidad Gravable	4,301.70
817	Saldo utilidad gravable	4,301.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,075.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991056246001
RAZON SOCIAL: FILARET S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 ----------	29,198.34
898	Saldo a favor contribuyente ----------	28,122.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----------	0905028924
199	RUC CONTADOR ----------	0908287238001
930	FORMA DE PAGO ----------	Declaración Sin Valor
931	BANCO ----------	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0905028924

Firma Contador (a)

C.I. 0908287238001