

59948

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991156283001
 RAZON SOCIAL: ELECTROLOGICA 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 -----	21
201	RUC -----	0991156283001
202	Razón Social -----	ELECTROLOGICA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	599481
311	Caja bancos -----	130,867.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	329,192.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	59,224.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,873.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,962.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	111,611.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,281.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	181,265.77
338	Otros activos corrientes -----	133.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	747,961.92
345	Muebles y enseres -----	340,698.92
349	Equipo de computación y software -----	26,020.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	341,821.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,897.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,897.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	772,859.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	159,342.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,871.78
427	Obligaciones con el IESS -----	1,796.91
428	Obligaciones con empleados -----	11,863.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	175,874.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	175,874.99
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	36,525.30
509	Reserva de capital -----	335,521.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	219,967.59
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,029.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	596,984.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	772,859.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,473,256.83
699	TOTAL INGRESOS -----	1,473,256.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	171,505.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,174,996.96
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	34,696.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	181,265.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	103,402.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,124.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,394.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,887.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

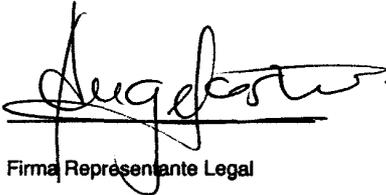
RUC: 0991156283001

RAZON SOCIAL: ELECTROLOGICA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

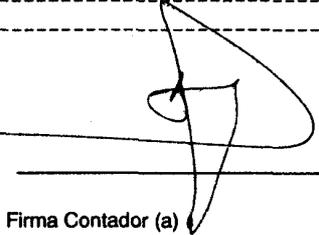
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	88,621.86
736	Promoción y publicidad -----	1,623.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,665.80
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	835.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,177.38
749	Depreciación de activos fijos -----	25,871.61
761	Otros gastos locales -----	10,748.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,478,286.30
802	Pérdida del ejercicio -----	5,029.47
815	Pérdida -----	5,029.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,281.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,281.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706455993
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706455993



Firma Contador (a)

C.I. 0902617125001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991156283001	
CEP#(Número de Serie)		990128838667	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ELECTROLOGICA S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		24/04/2007	
Hora de Declaración		04:12:46 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2007	
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	

