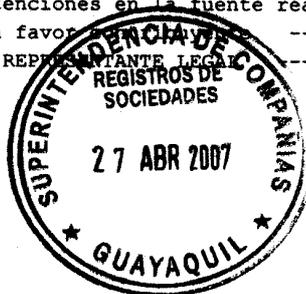


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991161260001
 RAZON SOCIAL: CERMIL S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

65255

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991161260001
202	Razón Social -----	CERMIL S.A
203	EXPEDIENTE -----	65255
311	Caja bancos -----	28,272.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	699.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,013.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,985.01
341	Terrenos -----	400.00
342	Edificios -----	14,331.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,504.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,227.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,227.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,212.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	126.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	691.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	818.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	818.18
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,916.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,609.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,064.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,394.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,212.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	12,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,760.67
742	Suministros y materiales -----	28.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,598.13
749	Depreciación de activos fijos -----	716.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	111.02
761	Otros gastos locales -----	3,008.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,243.88
801	Utilidad del ejercicio -----	2,756.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8.83
814	Utilidad Gravable -----	2,764.95
817	Saldo utilidad gravable -----	2,764.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	691.24
819	(-) Anticipo pagado -----	413.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	600.00
898	Saldo a favor -----	321.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910271410



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

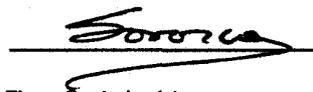
RUC: 0991161260001
 RAZON SOCIAL: CERMIL S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0906841069001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910271410



Firma Contador (a)

C.I. 0906841069001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991161260001	
CEP#(Número de Serie)		870128532979	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CERMIL S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		20/04/2007	
Hora de Declaración		05:38:49 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



Razón Social: CERMIL S.A.
 Contador: VARGAS COQUE HORTENCIA SOFIA

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos / Informe de transacción

**Declaración de
 Impuestos por
 Internet**

Informe de transacción

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2006
Valor impuesto:	\$ 0.00
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 0.00
Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 0.00
Forma de pago:	Declaración sin valor a pagar
Banco:	
No. Cuenta:	

Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea enviar su declaración ?



Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



Razón Social: CERMIL S.A.
 Contador: VARGAS COQUE HORTENCIA SOFIA

Cerrar Sesión

**Declaración de impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
 Resumen del proceso declaración de impuestos**

**Declaración de
 Impuestos por
 Internet**

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción:	20/04/2007 05:38:49 PM
No. comprobante de pago:	870128532979
No. de serie:	870128532979
Contribuyente:	CERMIL S.A.
RUC:	0991161260001
Impuesto:	Renta Sociedades
Tipo de Formulario:	101
Periodo fiscal:	2006
Nombre del Banco:	
Numero de Cuenta:	
Valor a cancelar:	\$ 0.00
Fecha de débito:	20/04/2007

El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Imprimir 

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

