

64736

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991251715001

RAZON SOCIAL: LAPAFE " LA PARRILLA FELIZ"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991251715001
202	Razón Social -----	LAPAFE " LA PARRILLA
311	Caja bancos -----	1,840.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,650.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,083.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	57.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	53.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,686.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,686.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	87.27
427	Obligaciones con el IESS -----	1,130.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	61.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,279.86
457	Provisiones para jubilación patronal -----	29,619.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	29,619.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,899.60
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	7.62
509	Reserva de capital -----	105.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,412.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	261.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,786.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,686.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,400.00
610	Ingresos por reembolso -----	64,697.83
699	TOTAL INGRESOS -----	2,400.00
742	Suministros y materiales -----	40.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,533.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	93.79
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	64,697.83
761	Otros gastos locales -----	322.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,989.87
801	Utilidad del ejercicio -----	410.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	61.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	0.57
814	Utilidad Gravable -----	349.09
817	Saldo utilidad gravable -----	349.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	87.27
819	(-) Anticipo pagado -----	29.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	33.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	19.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	33.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

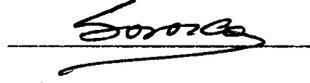
RUC: 0991251715001
 RAZON SOCIAL: LAPAFE " LA PARRILLA FELIZ"
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	33.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704486909
199	RUC CONTADOR -----	0906841069001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	33.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1704486909



Firma Contador (a)

C.I. 0906841069001

