

69045

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991271694001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA RENE DIRES S.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 -----	54
201	RUC -----	0991271694001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA RENE DIR
203	EXPEDIENTE -----	69045
311	Caja bancos -----	38,189.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	53,609.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,450.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	51,408.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	58,234.89
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	10,257.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	207,249.45
344	Instalaciones -----	3,491.78
345	Muebles y enseres -----	3,845.32
346	Maquinaria y equipo -----	1,249.37
349	Equipo de computación y software -----	35,136.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,302.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,420.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,420.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	218,670.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	100,611.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	629.54
427	Obligaciones con el IESS -----	6,608.22
428	Obligaciones con empleados -----	38,620.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,478.81
432	Crédito a mutuo -----	3,949.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	154,922.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	154,922.43
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	7,109.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,638.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	63,747.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	218,670.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	710,087.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	353,316.55
699	TOTAL INGRESOS -----	1,063,404.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	172,145.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	253,664.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	178,855.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	261,892.89
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizados -----	145,238.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	86,197.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,142.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991271694001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA RENE DIRES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	504.71
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,720.00
735	Comisión a sociedades -----	1,025.92
736	Promoción y publicidad -----	3,045.28
737	Combustibles -----	164.47
742	Suministros y materiales -----	4,791.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,661.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,684.61
749	Depreciación de activos fijos -----	1,889.40
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	23,374.06
761	Otros gastos locales -----	243,251.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,033,545.49
801	Utilidad del ejercicio -----	29,858.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,478.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,191.02
814	Utilidad Gravable -----	27,570.95
817	Saldo utilidad gravable -----	27,570.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,892.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,263.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	629.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	629.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	629.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706355201
199	RUC CONTADOR -----	0906799127001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	629.54
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO


 Firma Representante Legal

C.I. 1706355201


 Firma Contador (a)

C.I. 0906799127001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991271694001
CEP#(Número de Serie)	870129138793
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA RENE DIRES S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	08:06:05 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 629.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 629.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 629.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 629.54 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 5123777 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

