

69391

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991278451001

RAZON SOCIAL: SAGUNTO 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 -----	2
201	RUC -----	0991278451001
202	Razón Social -----	SAGUNTO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	69391
311	Caja bancos -----	3,220.16
315	Chas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,605.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	147.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,126.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,499.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,599.31
342	Edificios -----	231,020.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,320.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	181,700.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	181,700.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	197,299.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,275.49
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	14,198.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	324.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	258.11
427	Obligaciones con el IESS -----	679.31
428	Obligaciones con empleados -----	1,215.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	119.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	57,070.92
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	129,540.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	129,540.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	186,611.35
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	247.79
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,464.69
509	Reserva de capital -----	6,757.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	418.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,688.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	197,299.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,994.24
603	Exportaciones netas -----	30,500.00
606	Otras rentas -----	99.86
699	TOTAL INGRESOS -----	60,594.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,931.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,400.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,250.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	497.80
742	Suministros y materiales -----	66.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,344.08



69391

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991278451001

RAZON SOCIAL: SAGUNTO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

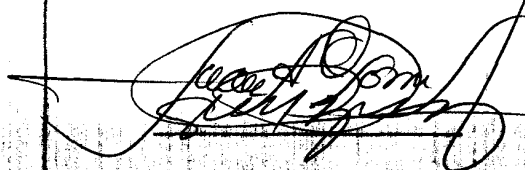
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,058.77
749	Depreciación de activos fijos -----	11,550.96
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	16,501.93
761	Otros gastos locales -----	12,196.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	59,797.88
801	Utilidad del ejercicio -----	11,550.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,155.09
806	(-) Gastos no deducibles en el país -----	356.66
814	Utilidad gravable -----	10,039.21
817	Saldo utilidad gravable -----	1,032.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	258.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,499.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,241.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709359598
199	RUC CONTADOR -----	0902193861001
923	Año -----	2006
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Representante Legal

C. 1709359598



Contribuyente

C.I. 0902193861001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Codigo Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991278451001
870127132463
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha máxima de pago

SAGUNTO S.A.
2006
09/04/2007
06:05:03 PM
18/04/2007
09/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

