

69405

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

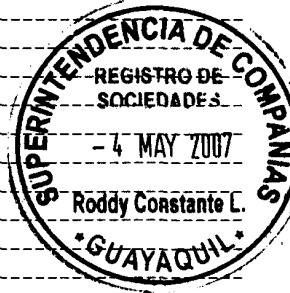
RUC: 0991278389001

RAZON SOCIAL: MARGUTTA 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
201	RUC -----	0991278389001
202	Razón Social -----	MARGUTTA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	69405
311	Caja bancos -----	800.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	259,649.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	7.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,092.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,428.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	268,977.80
342	Edificios -----	6,033.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,413.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,620.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,620.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	272,597.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	196.31
419	Prestamos de accionistas locales -----	191,219.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	420.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,550.73
427	Obligaciones con el IESS -----	38.70
428	Obligaciones con empleados -----	1,142.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	202,567.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	202,567.74
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	5,983.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,283.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	689.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,652.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,030.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	272,597.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	42,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,260.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	153.09
742	Suministros y materiales -----	27.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,752.62
749	Depreciación de activos fijos -----	603.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,797.07
801	Utilidad del ejercicio -----	38,202.93
814	Utilidad Gravable -----	38,202.93
817	Saldo utilidad gravable -----	38,202.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,550.73
819	(-) Anticipo pagado -----	3,328.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

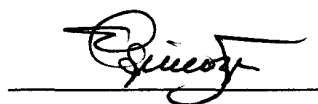
RUC: 0991278389001

RAZON SOCIAL: MARGUTTA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

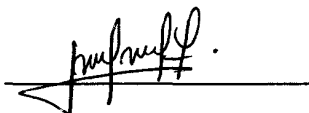
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,100.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,122.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,675.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,122.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,122.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904919289
199	RUC CONTADOR -----	0916685449001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,122.11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0904919289



Firma Contador (a)

C.I. 0916685449001



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

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

Convenio de Debito
0991278389001
870128811124
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MARGUTTA S.A.
2006
24/04/2007
02:07:23 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,122.11
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,122.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,122.11
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,122.11 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 0009001873 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

