

72640

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991321659001

RAZON SOCIAL: SAMANES NORTE UNO SAMANORUNO 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 -----	0991321659001
202	Razón Social -----	SAMANES NORTE UNO SAMA
311	Caja bancos -----	33,812.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,311.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,281.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,406.19
345	Muebles y enseres -----	646.56
346	Maquinaria y equipo -----	18,489.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,552.83
353	Otros activos fijos tangibles -----	23,081.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,770.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,770.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	103,176.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	83,173.00
427	Obligaciones con el IESS -----	9,867.72
428	Obligaciones con empleados -----	2,801.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	95,841.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	95,841.80
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,602.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,123.93
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,591.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,334.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	103,176.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,791.06
699	TOTAL INGRESOS -----	45,791.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,911.68
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	7,297.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,286.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	113.41
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	112.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	382.18
749	Depreciación de activos fijos -----	1,338.96
761	Otros gastos locales -----	1,875.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+761) -----	50,319.38
802	Pérdida del ejercicio -----	4,528.32
815	Pérdida -----	4,528.32
904	MULTAS -----	45.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	45.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902300029
199	RUC CONTADOR -----	0901562124001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	45.79



29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

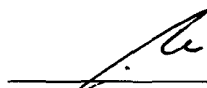
RUC: 0991321659001

RAZON SOCIAL: SAMANES NORTE UNO SAMANORUNO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

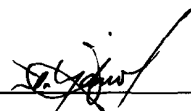
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



 Firma Representante Legal

C.I. 0902300029



 Firma Contador (a)

C.I. 0901562124001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991321659001	
CEP#(Número de Serie)		870129269569	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SAMANES NORTE UNO SAMANORUNO S.A.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	28/04/2007		
Hora de Declaración	04:36:52 PM		
Fecha de Vencimiento	18/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 45.79		
Total a Pagar	\$ 45.79		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 45.79		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 45.79 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 1000103567 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.			

