

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991327142001
870315463418
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

WASHINGTON MENDIETA E HIJOS S.A. WASMENHISA
2006
13/11/2009
10:42:33 AM
16/04/2007
13/11/2009

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

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

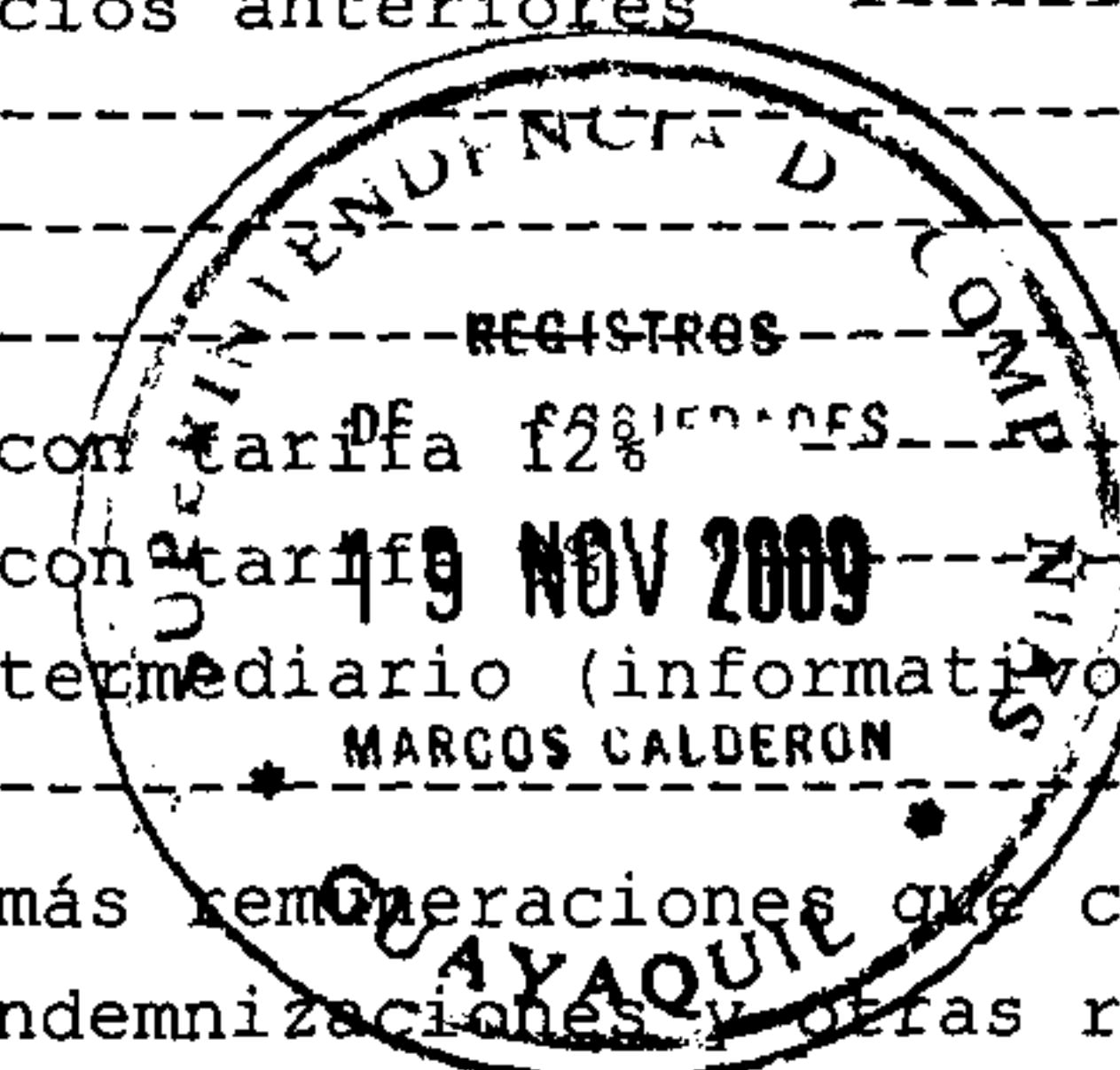
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

*19 NOV 2009*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991327142001
 RAZON SOCIAL: WASHINGTON MENDIETA E HIJOS S.A. WASMENHISA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	5734267
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904485588
199	RUC CONTADOR -----	0909591281001
201	RUC -----	0991327142001
202	RAZÓN SOCIAL -----	WASHINGTON MENDIETA E
203	EXPEDIENTE -----	77192
311	Caja, bancos -----	1,066.11
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	4,220.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	430.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	420.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,137.45
343	Muebles y enseres -----	1,198.22
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	497.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	701.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,838.47
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	922.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	556.69
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	392.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,871.64
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,871.64
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	100.00
509	Otras reservas -----	329.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,067.42
517	Utilidad del ejercicio -----	1,670.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,966.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,838.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa f2% -----	53,739.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa NOV 2009 -----	2,478.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	17,306.51
699	TOTAL INGRESOS -----	56,217.64
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	25,380.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,076.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,193.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	400.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,855.20
730	Gasto - Combustibles -----	2,436.83
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,335.40
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,875.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,750.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	100.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,196.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	53,597.92



REGISTROS
MARCOS CALDERON

AYAQUI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991327142001
 RAZON SOCIAL: WASHINGTON MENDIETA E HIJOS S.A. WASMENHISA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	53,597.92
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,619.72
811	15% Participación a trabajadores -----	392.95
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,226.77
842	Saldo utilidad gravable -----	2,226.77
849	Total impuesto causado -----	556.69
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	420.84
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	135.85
890	PAGO PREVIO -----	162.73
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	135.85
898	Detalle pago previo - Interés -----	6.50
899	Detalle pago previo - Multa -----	20.38
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0904485588

Firma Contador (a)

C.I. 0909591281001

