

77665

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991390596001
 RAZON SOCIAL: IMPORMARTZ C. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991390596001
202	Razón Social -----	IMPORMARTZ C. A.
311	Caja bancos -----	7,725.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	86,490.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	864.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,662.42
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	44,790.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	140,804.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	140,804.15
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	43,976.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	60,151.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,481.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	637.61
427	Obligaciones con el IESS -----	464.50
428	Obligaciones con empleados -----	2,839.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,125.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	111,677.59
481	Ingresos anticipados -----	9,080.50
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	9,080.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	120,758.09
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	2,502.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,837.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,076.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,982.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,046.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	140,804.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	605,387.94
606	Otras rentas -----	41,213.75
699	TOTAL INGRESOS -----	646,601.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	71,878.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	518,859.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	44,790.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,596.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,856.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,822.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,285.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	25,500.00
742	Suministros y materiales -----	9,644.09
743	Transporte -----	3,246.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,311.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	594.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	864.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991390596001
 RAZON SOCIAL: IMPORMARTZ C. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	761.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	632,430.67
801	Utilidad del ejercicio -----	14,171.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,125.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	474.16
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	269.14
814	Utilidad Gravable -----	12,250.39
817	Saldo utilidad gravable -----	12,250.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,062.60
819	(-) Anticipo pagado -----	290.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,134.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	637.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	637.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	637.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903190023
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	637.61
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal
 C.I. 0903190023


 Firma Contador(a)
 C.I. 0906755947001





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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991390596001
CEP#(Número de Serie)	870128743010
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	IMPORMARTZ C.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Hora de Declaración	07:37:40 AM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 637.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 637.61

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 637.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 637.61 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2007

