

79588

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991422137001

RAZON SOCIAL: FESTATI S.A.

IMPUESTO: 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 -----	14
201	RUC -----	0991422137001
202	Razón Social -----	FESTATI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	79588
311	Caja bancos -----	7,228.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	131,327.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,042.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,720.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,672.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,361.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,339.24
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,210.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	138,818.00
344	Instalaciones -----	3,575.15
345	Muebles y enseres -----	8,783.32
346	Maquinaria y equipo -----	134,548.96
349	Equipo de computación y software -----	26,122.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	147,172.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,857.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,857.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	164,675.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,798.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,013.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,449.17
427	Obligaciones con el IESS -----	6,551.76
428	Obligaciones con empleados -----	3,934.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,434.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,182.39
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,522.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,522.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,704.78
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	604.13
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	35,596.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,622.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,347.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	97,970.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	164,675.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	312,669.56
699	TOTAL INGRESOS -----	312,669.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	76,665.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,557.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,127.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991422137001

RAZON SOCIAL: FESTATI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	66,965.62
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	24,289.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,588.42
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,898.52
735	Comisión a sociedades -----	1,262.39
736	Promoción y publicidad -----	480.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,720.12
742	Suministros y materiales -----	745.59
743	Transporte -----	954.22
745	Gastos de viaje -----	884.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,245.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	494.42
749	Depreciación de activos fijos -----	19,071.74
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,076.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	458.37
761	Otros gastos locales -----	18,953.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	296,438.18
801	Utilidad del ejercicio -----	16,231.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,434.71
814	Utilidad Gravable -----	13,796.67
817	Saldo utilidad gravable -----	13,796.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,449.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,361.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	87.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	87.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	87.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911491769
199	RUC CONTADOR -----	0909680969001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	87.34
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0911491769

Firma Contador (a)

C.I. 0909680969001



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

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

Red bancaria
0991422137001
870127938281
1021
Renta Sociedades
101200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FESTATI S.A.
2006
16/04/2007
16/04/2007
03:32:04 PM
16/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 87.34
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 87.34

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 87.34
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 87.34 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007



188 16:26:49 04/16/2007 85 1 Jauillei
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0991422137001
Razon social : FESTATI S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870127938281
Aut. SRI : 71604-200-767300-2
Efe: TOTAL us\$87.34 CHQ : us\$0.00