

81520

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991434445001

RAZON SOCIAL: SEGULASA SEGURIDAD LABORAL SATELITAL C. LTDA.

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 -----	44
201	RUC -----	0991434445001
202	Razón Social -----	SEGULASA SEGURIDAD LAB
203	EXPEDIENTE -----	81520
311	Caja bancos -----	20,386.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,756.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,264.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,436.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,385.69
328	Inventario de suministros y materiales -----	51,973.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	131,202.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	131,202.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	109,616.22
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,200.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,321.59
427	Obligaciones con el IESS -----	1,850.06
428	Obligaciones con empleados -----	6,812.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	130,806.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	130,806.47
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	36.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	476.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	396.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	131,202.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	340,310.09
606	Otras rentas -----	155,738.48
610	Ingresos por reembolso -----	155,599.39
699	TOTAL INGRESOS -----	496,048.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	63,560.36
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	268,550.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,303.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,813.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,264.00
735	Comisión a sociedades -----	9,542.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	928.52
742	Suministros y materiales -----	100.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	151.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	221.87
761	Otros gastos locales -----	132,490.56
763	IVA que se carga al gasto -----	79.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	496,005.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991434445001
 RAZON SOCIAL: SEGULASA SEGURIDAD LABORAL SATELITAL C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	43.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,490.56
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	119.06
814	Utilidad Gravable -----	12,408.09
817	Saldo utilidad gravable -----	12,408.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,102.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,385.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	283.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907097331
199	RUC CONTADOR -----	0918807991001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 0907097331


 Firma Contador (a)
 C.I. 0918807991001





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

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

Declaración sin valor a pagar
0991434445001
870127860739
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SEGULASA SEGURIDAD LABORAL SATELITAL C. LTDA.
2006
16/04/2007
11:06:04 AM
16/04/2007
16/04/2007

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

