

81806

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

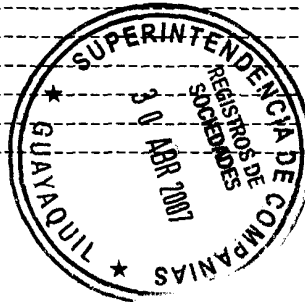
RUC: 0991451986001

RAZON SOCIAL: LINEAS AEREAS REAL EJECUTIVA S.A. LARESA

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 -----	0991451986001
202	Razón Social -----	LINEAS AEREAS REAL EJE
203	EXPEDIENTE -----	81856-1998
311	Caja bancos -----	20,047.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,520.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	82.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	41,046.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,410.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,084.74
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,033.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	90,060.49
345	Muebles y enseres -----	1,497.00
346	Maquinaria y equipo -----	290.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	755.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,032.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,032.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	91,092.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	563.37
428	Obligaciones con empleados -----	1,317.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,970.47
449	Prestamos de accionistas locales -----	67,561.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	67,561.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	69,531.96
501	Capital suscrito o asignado -----	24,000.00
507	Reservas legal -----	574.93
509	Reserva de capital -----	3,124.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,186.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,047.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,560.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	91,092.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,602.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,602.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,625.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,070.60
749	Depreciación de activos fijos -----	178.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	46.50
761	Otros gastos locales -----	112.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,033.98
801	Utilidad del ejercicio -----	3,568.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	535.20
814	Utilidad Gravable -----	3,032.82
817	Saldo utilidad gravable -----	3,032.82



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

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

Convenio de Debito
0991451986001
870128872635
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LINEAS AEREAS REAL EJECUTIVA S.A. LARESA
2006
24/04/2007
07:17:22 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 562.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 562.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 562.67
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 562.67 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 1039822 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

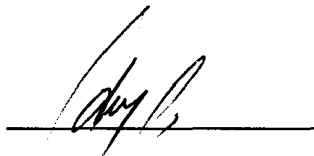
RUC: 0991451986001

RAZON SOCIAL: LINEAS AEREAS REAL EJECUTIVA S.A. LARESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

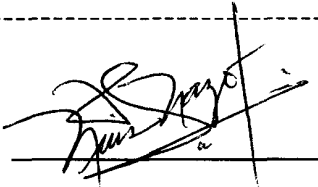
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	758.21
819	(-) Anticipo pagado -----	129.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	66.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	562.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	313.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	562.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	562.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903085496
199	RUC CONTADOR -----	0909329864001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	562.67
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0903085496



Firma Contador (a)

C.I. 0909329864001

