

82166

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

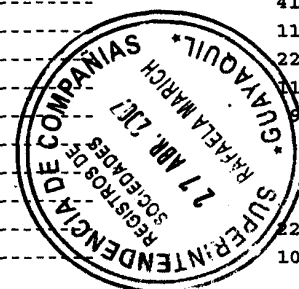
RUC: 0991454209001

RAZON SOCIAL: ALFANOVA S.A.

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	0991454209001
202	Razón Social -----	ALFANOVA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0082166
311	Caja bancos -----	2,190.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	129,560.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,206.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,325.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,678.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	144,961.60
345	Muebles y enseres -----	3,733.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,061.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,671.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,671.95
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	271,806.61
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	271,806.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	418,440.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	108,477.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	226.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,681.90
427	Obligaciones con el IESS -----	9,654.15
428	Obligaciones con empleados -----	6,272.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,187.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	127,499.85
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	277,226.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	277,226.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	404,725.87
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	76.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	7,592.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,045.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,714.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	418,440.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	110,036.44
610	Ingresos por reembolso -----	226,366.87
699	TOTAL INGRESOS -----	110,036.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	98,201.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,066.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12.25
749	Depreciación de activos fijos -----	842.27
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	226,366.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	102,122.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

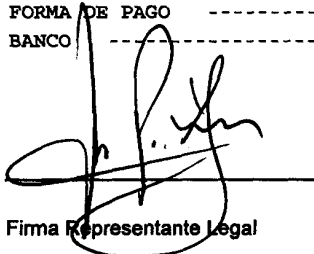
RUC: 0991454209001

RAZON SOCIAL: ALFANOVA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

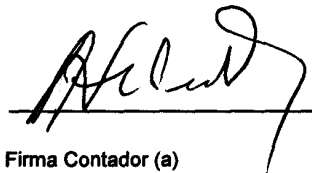
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	7,914.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,187.22
814	Utilidad Gravable -----	6,726.92
817	Saldo utilidad gravable -----	6,726.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,681.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,678.79
898	Saldo a favor contribuyente -----	997.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701705766
199	RUC CONTADOR -----	0909654501001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0701705766



Firma Contador (a)

C.I. 0909654501001



SRI**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

0991454209001

870128228334

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

ALFANOVA S.A.

2006

18/04/2007

02:23:48 PM

30/04/2007

18/04/2007

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

