

82528

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991398503001

RAZON SOCIAL: GUAYAMI 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
201	RUC -----	0991398503001
202	Razón Social -----	GUAYAMI S.A.
311	Caja bancos -----	2,448.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,052.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,756.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,256.38
342	Edificios -----	8,484.74
343	Obras en proceso -----	4,993.82
346	Maquinaria y equipo -----	7,619.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,047.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,151.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,994.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,994.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,250.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	979,498.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	979,498.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	979,498.36
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
509	Reserva de capital -----	23,406.68
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	922,034.60
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	46,620.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-944247.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,250.40
606	Otras rentas -----	108.14
699	TOTAL INGRESOS -----	108.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	82.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	125.20
761	Otros gastos locales -----	46,520.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	46,728.18
802	Pérdida del ejercicio -----	46,620.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	46,132.57
815	Pérdida -----	487.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908975410
199	RUC CONTADOR -----	0915200067001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	899 (DECLARACIONES EN



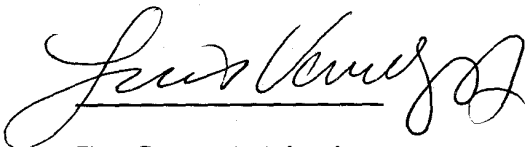
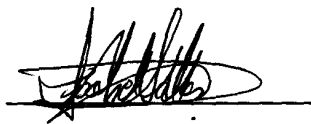
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991398503001

RAZON SOCIAL: GUAYAMI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908975410	 Firma Contador (a) C.I. 0915200067001



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
0991398503001
870129062226
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GUAYAMI S.A.
2006
26/04/2007
01:03:19 PM
30/04/2007
26/04/2007

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

