

83223

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991468951001

RAZON SOCIAL: MICHEYA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

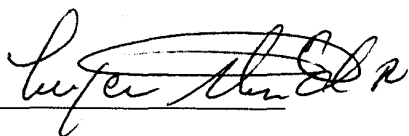
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991468951001
202	Razón Social -----	MICHEYA S.A.
311	Caja bancos -----	3,370.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	73,885.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	153.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,410.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	77,410.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	49,794.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,116.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	76.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,930.25
427	Obligaciones con el IESS -----	2,357.59
428	Obligaciones con empleados -----	337.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,357.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,970.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,970.57
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,321.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,761.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,439.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	77,410.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,405.94
606	Otras rentas -----	700.36
699	TOTAL INGRESOS -----	11,106.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	593.60
742	Suministros y materiales -----	166.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	62.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	828.42
761	Otros gastos locales -----	406.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,057.18
801	Utilidad del ejercicio -----	9,049.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,357.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	72.59
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	43.34
814	Utilidad Gravable -----	7,721.00
817	Saldo utilidad gravable -----	7,721.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,930.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	153.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,776.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	811.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,776.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,776.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991468951001
 RAZON SOCIAL: MICHEYA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303476871
199	RUC CONTADOR -----	0915200067001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,776.56
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1303476871



Firma Contador (a)

C.I. 0915200067001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991468951001
CEP#(Número de Serie)	870128266709
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MICHEYA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	04:56:17 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,776.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,776.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,776.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,776.56 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 033501818 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

