

83556

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991472657001

RAZON SOCIAL: ZANTA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

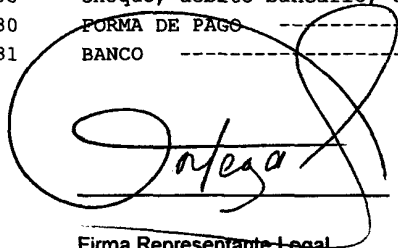
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991472657001
202	Razón Social -----	ZANTA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	83556-98
311	Caja bancos -----	183.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	107,160.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	107,400.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	107,400.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89,257.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	93.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	57.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	40.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	89,449.17
457	Provisiones para jubilación patronal -----	15,891.80
459	Provisiones -----	1,009.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,901.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	106,350.39
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	681.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	602.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	171.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,050.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	107,400.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,799.29
699	TOTAL INGRESOS -----	2,799.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,231.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	662.35
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	83.47
742	Suministros y materiales -----	24.07
745	Gastos de viaje -----	133.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	136.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	174.50
761	Otros gastos locales -----	63.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,530.37
801	Utilidad del ejercicio -----	268.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	40.34
814	Utilidad Gravable -----	228.58
817	Saldo utilidad gravable -----	228.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	57.15
819	(-) Anticipo pagado -----	0.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

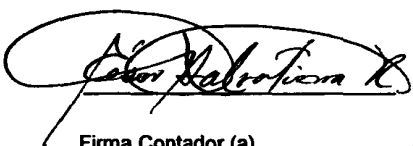
RUC: 0991472657001
 RAZON SOCIAL: ZANTA S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	0.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	28.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905789673
199	RUC CONTADOR -----	0904088317001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	28.99
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0905789673



Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001



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

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

Red bancaria
0991472657001
870128156971
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ZANTA S.A.
2006
18/04/2007
18/04/2007
08:56:46 AM
18/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 28.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 28.99

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 28.99
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 28.99 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2007

PAPELETA DE TRANSACCIONES**4553257**

SRI PREREALIZADA

OFICINA : BARRIO CENTENARIO [2752][131]

FECHA : 2007/04/18 17:55:13 [D]

Operación : 0991472657001 870128156971

Autorizaci: 33180420076799988

RUC : 0991472657001

Razon Soci: ZANTA S.A.

CEP : 870128156971

Total Pago: 28.99

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 28.99

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la estampa, cultivo, producción, transporte y tráfico de estupefacientes o psicotrópicos. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

I PREREALIZADA
SERVICIO FINANCIERO
IRANZAS DÓLARES

OFICINA : BARRIO CENTENARIO [2752][131]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : BERNAL R. MARIA
FECHA : 2007/04/18 17:55:13 [D]

ID Cliente: 0991472657001
Cliente : ZANTA S.A.
Valor : 28.99

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***