

83926

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991476717001

RAZON SOCIAL: PALLONCORP 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 -----	22
201	RUC -----	0991476717001
202	Razón Social -----	PALLONCORP S. A.
203	EXPEDIENTE -----	83926
311	Caja bancos -----	2,228.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,936.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	114.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	860.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,164.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,164.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	662.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	279.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,583.04
427	Obligaciones con el IESS -----	1,344.03
428	Obligaciones con empleados -----	5,933.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,852.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,654.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,654.27
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	5.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	506.31
509	Reserva de capital -----	339.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,859.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,510.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,164.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	105,266.59
606	Otras rentas -----	0.08
699	TOTAL INGRESOS -----	105,266.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	860.50
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	860.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,065.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,677.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,068.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	400.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,823.00
742	Suministros y materiales -----	80.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	90.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	66.58
761	Otros gastos locales -----	23,647.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	92,919.49
801	Utilidad del ejercicio -----	12,347.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,852.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991476717001

RAZON SOCIAL: PALLONCORP S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	47.72
814	Utilidad Gravable -----	10,542.82
817	Saldo utilidad gravable -----	10,542.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,635.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,052.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,583.04
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	265.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,583.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,583.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900711896
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,583.04
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0900711896

Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001



83926

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991476717001
CEP#(Número de Serie)	870126997013
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
 Razón Social	 PALLONCORP S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	06/04/2007
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Hora de Declaración	05:45:08 PM
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,583.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,583.04
 FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,583.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,583.04 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2007

