

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago			Declaración sin valor a pagar
RUC			0991477292001
CEP#(Número de Serie)			870127186817
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS		SUMINISTROS TROCARSA S.A.	
Razón Social		2006	
Periodo Fiscal		10/04/2007	
Fecha de Declaración		10:43:28 AM	
Hora de Declaración		26/04/2007	
Fecha de Vencimiento		10/04/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991477292001

RAZON SOCIAL: SUMINISTROS TROCARS 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 -----	0991477292001
202	Razón Social -----	SUMINISTROS TROCARS S
203	EXPEDIENTE -----	83982
311	Caja bancos -----	4,221.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,469.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	656.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,380.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,546.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,559.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,520.05
345	Muebles y enseres -----	5,771.00
349	Equipo de computación y software -----	2,284.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,774.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,280.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,280.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,800.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,532.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,414.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,863.70
427	Obligaciones con el IESS -----	107.74
428	Obligaciones con empleados -----	424.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	329.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	47,672.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,672.41
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	1,062.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,291.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos -----	1,773.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,127.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	60,800.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	254,620.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	58,227.27
699	TOTAL INGRESOS -----	312,847.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,947.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	247,149.37
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,559.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,011.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,073.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,029.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	285.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,915.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991477292001

RAZON SOCIAL: SUMINISTROS TROCARSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,678.52
737	Combustibles -----	6,175.65
742	Suministros y materiales -----	2,045.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,075.73
745	Gastos de viaje -----	5,795.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,131.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	355.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2,330.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	114.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,163.91
761	Otros gastos locales -----	6,117.34
763	IVA que se carga al gasto -----	4,816.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	310,651.44
801	Utilidad del ejercicio -----	2,195.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	329.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	224.93
814	Utilidad Gravable -----	2,091.41
817	Saldo utilidad gravable -----	2,091.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	522.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,546.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,023.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914019153
199	RUC CONTADOR -----	0909764011001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0914019153

Firma Contador (a)

C.I. 0909764011001

