

85603

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357604001

RAZON SOCIAL: PAVAROTTI RESTAURANTE 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 -----	1791357604001
202	Razón Social -----	PAVAROTTI RESTAURANTE
311	Caja bancos -----	1,557.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,447.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,401.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,269.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,621.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,052.26
326	Inventario de materia prima -----	15,829.88
338	Otros activos corrientes -----	982.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,161.25
345	Muebles y enseres -----	4,267.81
346	Maquinaria y equipo -----	191,159.31
349	Equipo de computación y software -----	5,371.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,944.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	155,853.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	155,853.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	208,015.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,887.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	62,065.24
419	Prestamos de accionistas locales -----	39,022.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,811.89
427	Obligaciones con el IESS -----	5,133.24
428	Obligaciones con empleados -----	7,819.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	177,740.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	177,740.13
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	269.47
509	Reserva de capital -----	25,866.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,271.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,644.03
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,288.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,274.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	208,015.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	241,926.50
699	TOTAL INGRESOS -----	241,926.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,789.15
716	Compras netas locales de materia prima -----	132,400.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	15,829.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,249.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,984.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,729.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,003.67

85603

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

9

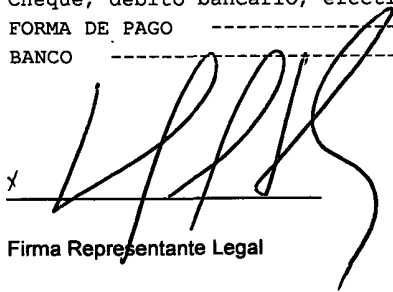
RUC: 1791357604001

RAZON SOCIAL: PAVAROTTI RESTAURANTE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

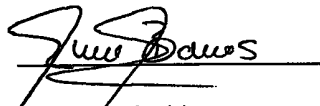
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,034.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,700.00
736	Promoción y publicidad -----	4,167.60
737	Combustibles -----	1,234.25
742	Suministros y materiales -----	2,310.46
743	Transporte -----	4,291.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,405.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	898.46
749	Depreciación de activos fijos -----	11,083.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,187.47
761	Otros gastos locales -----	5,576.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	243,215.30
802	Pérdida del ejercicio -----	1,288.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,461.54
814	Utilidad Gravable -----	1,172.74
817	Saldo utilidad gravable -----	1,172.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	293.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,052.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,759.07
904	MULTAS -----	43.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	43.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706773908
199	RUC CONTADOR -----	1711451292001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	43.98
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

x 
Firma Representante Legal

C.I. 1706773908

CHRISTIAN WALTHER


Firma Contador (a)

C.I. 1711451292001

SILVIA BARROS





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791357604001
CEP#(Número de Serie)	870145465150
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	PAVAROTTI RESTAURANTE S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/09/2007
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Hora de Declaración	10:05:44 AM
Fecha Máxima de Pago	28/09/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 43.98
Total a Pagar	\$ 43.98

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 43.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 43.98 , debe ser cancelado hasta el 28/09/2007

Los fondos de esta transacción serán utilizados para el pago al SRI. Declaro que los fondos de esta transacción son lícitos y que no provienen de ninguna actividad relacionada con la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas

Fecha / Hora :
Desde la cuenta de :
Valor debitado :
Para la cuenta de :
RUC :
Razón Social :
Código de Impuesto :
Número de CEP :
Número autorización SRI :
24/Sep/2007 10:20:17 Hrs.
03067440 Cta. Corriente
43.98
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
1791357604001
PAVAROTTI RESTAURANTE S.A.
1021
870145465150
282409200710671800

Costo de Transacción \$ 0.20

Consulta y Pago de Impuestos Fiscales

