

8790

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990297304001

RAZON SOCIAL: ARELSA-ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS 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 -----	0990297304001
202	Razón Social -----	ARELSA-ARTEFACTOS ELEC
203	EXPEDIENTE -----	879076
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,469.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,702.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	52,599.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,776.63
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	25,700.49
338	Otros activos corrientes -----	56.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	140,900.10
345	Muebles y enseres -----	859.27
346	Maquinaria y equipo -----	3,402.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,684.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,577.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,577.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	142,477.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	88,355.47
419	Préstamos de accionistas locales -----	362,346.72
427	Obligaciones con el IESS -----	7,198.76
428	Obligaciones con empleados -----	1,935.38
431	Provisiones a corto plazo -----	1,303.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	461,139.43
471	Anticipo clientes -----	23,148.21
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	23,148.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	484,287.64
501	Capital suscrito o asignado -----	2,511.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	64,355.88
507	Reservas legal -----	1,923.08
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,148.38
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	106,329.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	527,513.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,434.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-341810.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	142,477.22
606	Otras rentas -----	32,289.01
699	TOTAL INGRESOS -----	32,289.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,700.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,700.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,377.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,564.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,190.94
737	Combustibles -----	430.70
738	Lubricantes -----	1,112.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990297304001

RAZON SOCIAL: ARELSA-ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,356.13
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,585.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	307.27
749	Depreciación de activos fijos -----	377.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,707.91
761	Otros gastos locales -----	6,844.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,854.50
801	Utilidad del ejercicio -----	1,434.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	215.18
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	304.83
814	Utilidad Gravable -----	914.50
817	Saldo utilidad gravable -----	914.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	228.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	228.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	228.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	228.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900086893
199	RUC CONTADOR -----	0903978385001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	228.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

Firma Representante Legal

C.I. 0900086893

Firma Contador (a)

C.I. 0903978385001

