

88244

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791706099001

RAZON SOCIAL: ZUCAVA IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	1
201	RUC -----	1791706099001
202	Razón Social -----	ZUCAVA IMPORTADORA EXP
203	EXPEDIENTE -----	88244
311	Caja bancos -----	3,038.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	174.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	0.27
338	Otros activos corrientes -----	2,230.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,455.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,308.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,298.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,298.65
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	79,970.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	79,970.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	86,723.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	306.40
427	Obligaciones con el IESS -----	154.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	460.84
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,607.71
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	34,860.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	83,468.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	83,929.32
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,797.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	78.28
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,924.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,794.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	86,723.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	249,554.35
699	TOTAL INGRESOS -----	249,554.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	239,891.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,792.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	530.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,852.40
742	Suministros y materiales -----	396.27
743	Transporte -----	14.50
745	Gastos de viaje -----	44.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,716.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	162.72
761	Otros gastos locales -----	6,851.44
763	IVA que se carga al gasto -----	920.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791706099001

RAZON SOCIAL: ZUCAVA IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	255,172.42
802	Pérdida del ejercicio -----	5,618.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,843.67
814	Utilidad Gravable -----	1,225.60
817	Saldo utilidad gravable -----	1,225.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	306.40
819	(-) Anticipo pagado -----	10.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	295.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	295.64
903	INTERES POR MORA -----	2.54
904	MULTAS -----	9.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	307.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909617995
199	RUC CONTADOR -----	0913579512001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	307.37
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

ZUCAVA CIA. LTDA.
R. U. C. 1791706099001

Firma Representante Legal

C.I. 0909617995

