

88 267

baja 124

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

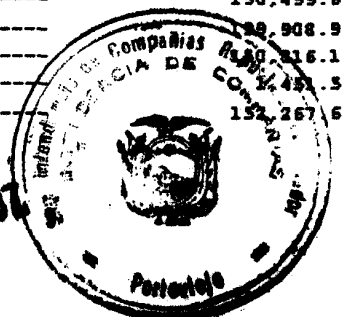
RUC: 1791704452001

RAZON SOCIAL: INTEREURO GRUPO SUR CIA LTDA.

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 -----	3
201	RUC -----	1791704452001
202	Razón Social -----	INTEREURO GRUPO SUR CI
203	EXPEDIENTE -----	98267
311	Caja bancos -----	8,571.24
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,982.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	96.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,343.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	150.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,408.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,230.93
326	Inventario de materia prima -----	1,100.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,633.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	431.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,737.28
341	Terrenos -----	10,194.31
342	Edificios -----	27,466.22
343	Muebles y enseres -----	20,080.03
346	Maquinaria y equipo -----	17,234.76
349	Equipo de computación y software -----	6,260.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	183,223.28
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,388.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	142,391.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	133,433.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	133,433.68
389	Inversiones a largo plazo otras -----	39,693.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	39,693.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	199,908.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	8,599.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	66.32
427	Obligaciones con el IESS -----	103.20
428	Obligaciones con empleados -----	640.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,409.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,409.35
501	Capital suscrito o asignado -----	8,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	163,997.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,033.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,847.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	190,499.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	199,908.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	216.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,439.30
699	TOTAL INGRESOS -----	132,267.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791704452001

RAZON SOCIAL: INTEREURO GRUPO SUR CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,584.23
716	Compras netas locales de materia prima -----	85,723.45
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,100.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,246.37
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	5,633.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,301.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	538.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,823.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,767.72
737	Combustibles -----	3,624.83
738	Lubrificantes -----	3,638.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,348.71
742	Suministros y materiales -----	8,287.39
743	Transporte -----	1,108.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	1,329.00
745	Gastos de viaje -----	321.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,547.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	354.84
749	Depreciación de activos fijos -----	22,353.41
761	Otros gastos locales -----	177.93
763	IVA que se carga al gasto -----	79.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	144,420.43
801	Utilidad del ejercicio -----	7,847.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,177.07
814	Utilidad Gravable -----	6,670.09
817	Saldo utilidad gravable -----	6,670.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,667.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,230.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	436.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	436.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	436.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303082174
199	RUC CONTADOR -----	1306428356001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	436.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

U U NUN 2007.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791704452001

RAZON SOCIAL: INTEREURO GRUPO SUR CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1303082174	 Firma Contador (a) C.I. 1306428556001
30 ABR 2007 		

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

Identificación de pago		Convenio de Debito
RUC		1701704452001
CEPA(Número de Serie)	870128298519	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTEREURO GRUPO SUR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	08:39:45 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 436.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 436.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 436.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 436.59 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 700060530-3 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



17/04/2007 08:38 p