

90430

2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791738489001

RAZON SOCIAL: CHAVES & MEJIA 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 -----	1791738489001
202	Razón Social -----	CHAVES & MEJIA CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	90430
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,205.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	725.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,930.84
343	Obras en proceso -----	7,048.66
346	Maquinaria y equipo -----	5,300.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camineró móvil -----	2,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo. -----	5,540.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,308.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,308.66
371	Gastos de organización y constitución -----	1,008.00
378	(-) Amortización acumulada -----	890.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	117.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,357.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,563.42
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,434.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	525.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	282.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	199.58
431	Provisiones a corto plazo -----	2,047.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,053.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,053.52
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,000.00
507	Reservas legal -----	42.41
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,944.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	805.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,303.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,357.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	68,850.82
699	TOTAL INGRESOS -----	68,850.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,200.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	30,943.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	493.96
737	Combustibles -----	1,808.10
742	Suministros y materiales -----	15,949.75
743	Transporte -----	2,549.00
745	Gastos de viaje -----	1,451.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,329.08
749	Depreciación de activos fijos -----	771.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791738489001

RAZON SOCIAL: CHAVES & MEJIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	4,024.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	67,520.32
801	Utilidad del ejercicio -----	1,330.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	199.58
814	Utilidad Gravable -----	1,130.92
817	Saldo utilidad gravable -----	1,130.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	282.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	282.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	141.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	282.73
903	INTERES POR MORA -----	21.95
904	MULTAS -----	76.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	381.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707262166
199	RUC CONTADOR -----	1704405891001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	381.02
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

CARLOS CHAVEZ

C.I. 1707262166

Firma Contador (a)

TOMAS ROSALINO

C.I. 1704405891001



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791738489001
CEP#(Número de Serie)	870144919273
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	CHAVES & MEJIA CIA. LTDA
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	19/09/2007
Fecha de Declaración	24/04/2007
Fecha de Vencimiento	09:30:23 AM
Hora de Declaración	24/09/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 282.73
Intereses por mora	\$ 21.95
Multas	\$ 76.34
Total a Pagar	\$ 381.02

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 381.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 381.02 , debe ser cancelado hasta el 24/09/2007