

98515

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991515712001

RAZON SOCIAL: SAFIED 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	0991515712001
202	Razón Social -----	SAFIED S.A.
203	EXPEDIENTE -----	98515
311	Caja bancos -----	226,584.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	979,244.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	50,662.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,225.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	40,903.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	80,639.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,175.08
338	Otros activos corrientes -----	10,274.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,323,385.84
344	Instalaciones -----	12,049.64
345	Muebles y enseres -----	54,267.14
349	Equipo de computación y software -----	78,489.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,105.73
353	Otros activos fijos tangibles -----	33,826.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	106,298.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	106,439.88
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	28.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	28.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	106,467.88
377	Otros activos diferidos -----	26,773.89
378	(-) Amortización acumulada -----	7,741.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,031.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,448,885.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	725,569.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,491.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44,922.76
428	Obligaciones con empleados -----	5,924.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,710.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	828,618.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	828,618.30
501	Capital suscrito o asignado -----	463,000.00
507	Reservas legal -----	10,836.53
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	11,662.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	134,768.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	620,267.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,448,885.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,807,698.39
606	Otras rentas -----	2,612.60
699	TOTAL INGRESOS -----	5,810,310.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991515712001

RAZON SOCIAL: SAFIED S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	109,172.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,566,746.01
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	80,639.77
723	Baja de inventarios -----	14,482.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	70,862.61
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	166,317.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,333.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	182,358.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	180.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	57,623.48
736	Promoción y publicidad -----	10,496.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,234.41
742	Suministros y materiales -----	19,258.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,005.00
745	Gastos de viaje -----	32,920.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,460.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,543.66
749	Depreciación de activos fijos -----	30,499.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,741.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,786.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	29,817.74
761	Otros gastos locales -----	299,192.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,598,909.77
801	Utilidad del ejercicio -----	211,401.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,710.18
814	Utilidad Gravable -----	179,691.04
817	Saldo utilidad gravable -----	179,691.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,922.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	40,903.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,019.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,019.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,019.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908893738
199	RUC CONTADOR -----	0902060276001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,019.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991515712001

RAZON SOCIAL: SAFIED S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0908893738

Firma Contador (a)

C.I. 0902060276001



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991515712001
CEP#(Número de Serie)	990127240241
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SAFIED S.A.
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	02:06:11 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,019.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,019.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,019.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,019.36 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 3139509904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

