

98767

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991519246001
 RAZON SOCIAL: ELIPOL 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
106	No. de Empleados bajo nómina	37
201	RUC	0991519246001
202	Razón Social	ELIPOL S. A.
203	EXPEDIENTE	98767
311	Caja bancos	149,090.53
313	Inversiones financieras temporales	400,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	119,400.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	12,393.50
321	Otras cuentas por cobrar	275,785.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	43,143.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,579.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	17,073.44
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	529,359.89
330	Mercaderías en tránsito	68,306.24
332	Seguros pagados por anticipado	3,572.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,619,696.59
341	Terrenos	595,005.33
342	Edificios	247,038.57
345	Muebles y enseres	82,074.76
349	Equipo de computación y software	25,720.39
353	Otros activos fijos tangibles	640.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	47,489.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	902,989.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO	902,989.70
371	Gastos de organización y constitución	36,076.30
373	Gastos de investigación exploración y otros	736.00
377	Otros activos diferidos	30,483.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	87,689.73
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,610,376.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	480,104.58
419	Prestamos de accionistas locales	21,818.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,343.69
428	Obligaciones con empleados	14,582.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	517,848.91
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	425,997.84
449	Prestamos de accionistas locales	1,500,520.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,926,518.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+449+479+489)	2,444,367.21
501	Capital suscrito o asignado	890.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	89,595.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	75,613.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	166,008.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,610,376.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991519249001
 RAZON SOCIAL: ELIPOL S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,678,875.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,633,532.73
606	Otras ventas	6,052.51
699	TOTAL INGRESOS	4,318,460.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	527,782.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,401,672.04
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	529,359.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	199,816.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	26,806.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	27,936.17
732	Mantenimiento y reparaciones	33,304.53
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	68,453.71
737	Combustibles	1,895.09
741	Seguros y Reseguros (primas y cesiones)	18,465.96
742	Suministros y materiales	10,241.46
745	Gastos de viaje	7,077.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	42,158.74
749	Depreciación de activos fijos	27,113.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales	12,098.13
761	Otros gastos locales	367,394.78
759	759 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,242,847.02
801	Utilidad del ejercicio	75,613.47
803	(-) 15% Participación trabajadores	11,342.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país	171.64
814	Utilidad Gravable	64,443.09
817	Saldo utilidad gravable	64,443.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CASADO	16,110.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,073.44
899	Saldo a favor contribuyente	962.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910827765
199	RUC CONTADOR	0903983583001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRT (DECLARACIONES EN



M. M. C. C. C. C.
 Firma Representante Legal
 C.I. 0910827765

Roddy Constante L.
 Firma Contador (s)
 C.I. 0903983583001

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
RUC	0991519246001
CEP#(Número de Serie)	870127970030
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ELIPOOL S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	06:07:42 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

