

07563

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992107154001

RAZON SOCIAL: TOTALCAR CIA. LTDA. TOCAR

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 -----	2
201	RUC -----	0992107154001
202	Razón Social -----	TOTALCAR CIA. LTDA. TO
311	Caja bancos -----	2,216.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,068.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	423.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,660.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,133.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	250.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	174.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	24,610.43
338	Otros activos corrientes -----	732.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,423.48
345	Muebles y enseres -----	44.63
346	Maquinaria y equipo -----	6,516.20
349	Equipo de computación y software -----	840.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,111.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,289.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,289.79
371	Gastos de organización y constitución -----	152.46
377	Otros activos diferidos -----	8,825.70
378	(-) Amortización acumulada -----	1,871.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,106.27
394	Otros activos -----	3,102.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,102.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	71,921.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,617.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	567.41
427	Obligaciones con el IESS -----	846.08
428	Obligaciones con empleados -----	8,396.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	124.84
431	Provisiones a corto plazo -----	365.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,917.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	68,917.96
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	134.89
509	Reserva de capital -----	89.71
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	952.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	481.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	307.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,003.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	71,921.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	99,180.89



*PA*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992107154001

RAZON SOCIAL: TOTALCAR CIA. LTDA. TOCAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	165.40
608	Otras rentas exentas -----	14,880.00
699	TOTAL INGRESOS -----	114,226.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	22,190.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	70,683.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	24,610.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,135.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,653.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,630.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,268.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	556.63
742	Suministros y materiales -----	343.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,549.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,913.34
749	Depreciación de activos fijos -----	656.08
752	Provisión cuentas incobrables -----	40.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	623.51
761	Otros gastos locales -----	2,101.50
763	IVA que se carga al gasto -----	57.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	113,793.62
801	Utilidad del ejercicio -----	432.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	124.84
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	14,880.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	399.58
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	744.00
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,232.00
815	Pérdida -----	11,196.59
819	(-) Anticipo pagado -----	13.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	160.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	174.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900934472
199	RUC CONTADOR -----	0903073286001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0900934472

Firma Contador (a)

C.I. 0903073286001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992107154001	
CEP#(Número de Serie)		870128226796	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		TOTALCAR C. LTDA.- TOCAR	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		18/04/2007	
Hora de Declaración		02:15:15 PM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

*18/04/2007*

