

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992109912001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y FISCALIZACION ADOMEGGA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909046716
199	RUC CONTADOR -----	0906586664001
201	RUC -----	0992109912001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE CONSULTORÍ
203	EXPEDIENTE -----	100024
311	Caja bancos -----	30,058.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,562.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,901.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	264.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	105,786.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	105,786.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	101,552.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	644.87
428	Obligaciones con empleados -----	96.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	102,293.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	102,293.94
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	351.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	137.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,327.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	215.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	492.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,493.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	105,786.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,644.17
606	Otras rentas -----	0.12
699	TOTAL INGRESOS -----	35,644.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	218.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	47.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	406.08
742	Suministros y materiales -----	17,460.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	174.84
761	Otros gastos locales -----	15,652.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,001.14
801	Utilidad del ejercicio -----	643.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	96.47
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	160.79
814	Utilidad Gravable -----	385.89
817	Saldo utilidad gravable -----	385.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	96.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992109912001

RAZON SOCIAL: COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN ADOMEGGA CÍA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	243.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	621.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	168.35
904	MULTAS -----	5.78
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5.78
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5.78

Firma Representante Legal

C.I. 0909046716

Firma Contador (a)

C.I. 0906586664001



100024

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992109912001
870181614637
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COMPañIA DE CONSULTORIA Y FISCALIZACION ADOMEGGA CIA. LTDA.
2007
27/05/2008
10/04/2008
11:32:53 AM
10/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 5.78
Total a Pagar	\$ 5.78

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5.78 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2008



BANCO DE GUAYAQUIL MULTIBANCO		COMPROBANTE DE TRANSACCION
RECAUDACION DE IMPUESTOS Y RENTAS DE PAGOS		
CEP:	870181614637	
RUC:	0992109912001	
RAZON SOCIAL:	COMPANIA DE CONSULTORIA Y FISCALIZACION ADOMEGGA CIA. LTDA.	
COD. IMPUESTO:	1021	
NO. AUTORIZACION:	925200817094117	
VALOR IMPUESTO:	5.78	REV.05.98 - COD. 1100045
COSTO DE SERVICIO:	0.50	
TOTAL:	6.28	
Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción IME AUT-1 2008-06-08 11:53:24		