

104208

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

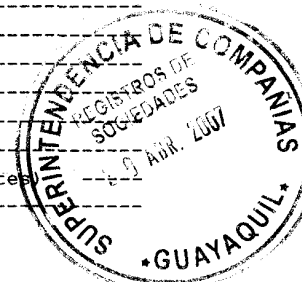
RUC: 0992199563001

RAZON SOCIAL: PC NETWORKS S.A. PCWORKS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992199563001
202	Razón Social -----	PC NETWORKS S.A. PCWOR
203	EXPEDIENTE -----	104208
311	Caja bancos -----	29,861.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	97,664.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,635.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,442.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,925.44
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,936.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	135,194.76
345	Muebles y enseres -----	2,808.75
349	Equipo de computación y software -----	6,117.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,383.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,542.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,542.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	141,737.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	73,864.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	656.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,707.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,911.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	79,139.49
449	Prestamos de accionistas locales -----	53,675.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	53,675.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	132,815.01
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	812.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,310.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,922.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	141,737.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	311,777.48
699	TOTAL INGRESOS -----	311,777.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	9,584.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	211,485.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,936.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	442.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,056.71
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,335.00
735	Comisión a sociedades -----	3,935.68
736	Promoción y publicidad -----	3,805.95
742	Suministros y materiales -----	3,255.52
743	Transporte -----	1,201.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,792.73
745	Gastos de viaje -----	701.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

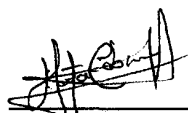
RUC: 0992199563001

RAZON SOCIAL: PC NETWORKS S.A. PCWORKS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

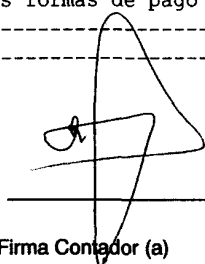
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	174.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	472.68
749	Depreciación de activos fijos -----	2,001.34
752	Provisión cuentas incobrables -----	976.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,435.73
761	Otros gastos locales -----	11,314.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	299,036.05
801	Utilidad del ejercicio -----	12,741.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,911.22
814	Utilidad Gravable -----	10,830.21
817	Saldo utilidad gravable -----	10,830.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,707.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,925.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	782.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	782.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	782.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916206881
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	782.11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0916206881



Firma Contador (a)

C.I. 0902617125001

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

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

Convenio de Debito
0992199563001
870128544765
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PC NETWORKS S.A. PCWORKS
2006
20/04/2007
06:54:22 PM
20/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 782.11
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 782.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 782.11
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 782.11 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 06510248 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

