

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. PCWORKS
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**

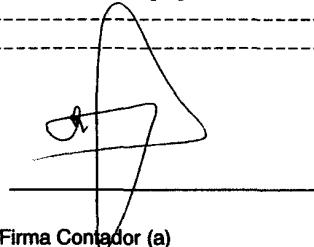
RUC: 0992199563001  
 RAZON SOCIAL: PC NETWORKS S.A. PCWORKS  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>782.11</b>
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 Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0916206881



Firma Contador (a)

C.I. 0902617125001

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
<b>RUC</b>	Convenio de Débito
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	0992199563001
<b>Código Impuesto</b>	870128544765
<b>Impuesto</b>	1021
<b>Tipo de Formulario</b>	Renta Sociedades
	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	PC NETWORKS S.A. PCWORKS
<b>Periodo Fiscal</b>	2006
<b>Fecha de Declaración</b>	20/04/2007
<b>Hora de Declaración</b>	06:54:22 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2007
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	20/04/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 782.11
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 782.11
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 782.11
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 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.	

