

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992213396001
 RAZON SOCIAL: AUDITING & TAXES (AUDITAX) CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

105392

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0992213396001
202	Razón Social -----	AUDITING & TAXES (AUDI
203	EXPEDIENTE -----	105592
311	Caja bancos -----	2,335.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,105.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,092.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	44.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,493.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,071.80
344	Instalaciones -----	188.18
345	Muebles y enseres -----	11,816.96
349	Equipo de computación y software -----	16,772.67
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,433.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,286.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,924.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,924.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,996.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,380.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	17,796.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	543.66
427	Obligaciones con el IESS -----	35.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,755.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,755.40
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	78.96
507	Reservas legal -----	528.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,876.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,185.94
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	457.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,240.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,996.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	247,934.08
605	Rendimientos financieros -----	38.96
699	TOTAL INGRESOS -----	247,973.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,003.52
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	27,698.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	116,845.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,073.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,896.43
742	Suministros y materiales -----	2,805.14
743	Transporte -----	3,420.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	536.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992213396001
 RAZON SOCIAL: AUDITING & TAXES (AUDITAX) CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	892.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,918.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,008.06
749	Depreciación de activos fijos -----	5,809.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	861.83
761	Otros gastos locales -----	77,661.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	248,430.57
802	Pérdida del ejercicio -----	457.53
815	Pérdida -----	457.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916516776
199	RUC CONTADOR -----	0915577449001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0916516776



Firma Contador (a)

C.I. 0915577449001



SRI

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992213396001

870129113080

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

AUDITING & TAXES (AUDITAX) CIA. LTDA.

2006

26/04/2007

05:09:37 PM

26/04/2007

26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

