

108797

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992255544001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES Y NEGOCIOS S.A. REPRESENTA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	5040104
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0915724090
199	RUC CONTADOR	0915724090001
201	RUC	0992255544001
202	Razón Social	REPRESENTACIONES Y NEG
203	EXPEDIENTE	108747
311	Caja bancos	2,679.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	90,248.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,570.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,654.14
338	Otros activos corrientes	14,647.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116,801.17
344	Instalaciones	250.00
345	Muebles y enseres	17,914.20
349	Equipo de computación y software	22,045.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	25,003.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	18,605.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,607.98
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	15,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	61,607.98
377	Otros activos diferidos	127,000.00
378	(-) Amortización acumulada	25,400.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	101,600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	280,009.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,932.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	9,496.16
419	Prestamos de accionistas locales	152,899.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	196.16
427	Obligaciones con el IESS	15,791.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,141.04
431	Provisiones a corto plazo	3,921.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	196,378.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	196,378.52
501	Capital suscrito o asignado	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	30,000.00
507	Reservas legal	2,745.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	34,801.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,882.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	83,630.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	280,009.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	238,959.82
605	Rendimientos financieros	50.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

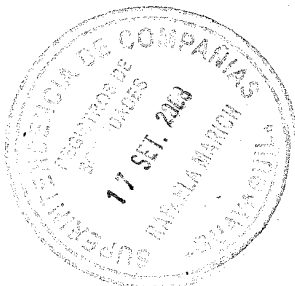
RUC: 0992255544001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES Y NEGOCIOS S.A. REPRESENTA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	239,010.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,638.30
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	29,640.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,451.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,870.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	776.43
735	Comisión a sociedades -----	104.80
736	Promoción y publicidad -----	550.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,979.87
742	Suministros y materiales -----	1,778.49
743	Transporte -----	3,494.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	4,766.46
745	Gastos de viaje -----	309.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,723.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,544.28
749	Depreciación de activos fijos -----	13,697.18
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	25,400.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	902.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	99.39
761	Otros gastos locales -----	57,342.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	218,070.08
801	Utilidad del ejercicio -----	20,940.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,141.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,601.98
814	Utilidad Gravable -----	31,401.18
817	Saldo utilidad gravable -----	31,401.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,850.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,654.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	196.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	196.16
903	INTERES POR MORA -----	5.12
904	MULTAS -----	11.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	213.05
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	213.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992255544001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES Y NEGOCIOS S.A. REPRESENTA

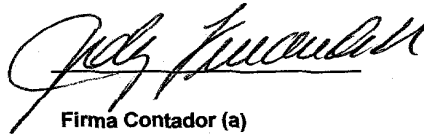
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 0915724090


Firma Contador (a)

C.I. 0915724090001



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
0992255544001
870202358303
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

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

REPRESENTACIONES Y NEGOCIOS S.A. REPRESENTA
0/2006
02/09/2008
16/04/2007
04:17:18 PM
16/09/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 196.16
\$ 36.01
\$ 11.77
\$ 243.94

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 243.94
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 243.94 , debe ser cancelado hasta el 16/09/2008



**SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DOLARES**

OFICINA : ALBAN BORJA [3969][106]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES ES
CAJERO : VILLACRES S. FERNANDO
FECHA : 2008/09/16 16:35:49 [D]

ID Cliente: 0992255544001
Cliente : REPRESENTACIONES Y NEGOCIOS S.
Valor : 243.94

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

8219433



FECHA : 2008/09/16 16:35:49 [D]

Autorizaci: 331609200819971842
Razon Soci: REPRESENTACIONES Y NEGOCIOS
Total Pago: 243.94
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Los datos y valores aquí y en el comprobante de pago electrónico deben ser idénticos a los que aparecen en el comprobante de pago físico.
No se aceptarán compensaciones ni quejas por errores de información de este comprobante.

IMPUESTO RENTA