

109824

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992270942001

RAZON SOCIAL: XCM LEGAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0992270942001
202	Razón Social -----	XCM LEGAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	109824
311	Caja bancos -----	1,731.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	80.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,113.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,689.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,511.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,181.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,887.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,196.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,489.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,489.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,489.94
371	Gastos de organización y constitución -----	3,064.18
378	(-) Amortización acumulada -----	3,064.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,686.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,374.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	540.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,344.63
427	Obligaciones con el IESS -----	771.54
428	Obligaciones con empleados -----	613.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,772.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,417.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,417.53
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	404.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,667.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,196.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,268.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,686.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	272,973.18
699	TOTAL INGRESOS -----	272,973.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,412.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,432.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,031.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,775.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,128.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,061.31
735	Comisión a sociedades -----	165,025.00
737	Combustibles -----	175.74
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,395.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992270942001

RAZON SOCIAL: XCM LEGAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	73.74
742	Suministros y materiales -----	54.00
743	Transporte -----	44.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	511.86
745	Gastos de viaje -----	5,661.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,020.18
749	Depreciación de activos fijos -----	6,933.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	468.70
761	Otros gastos locales -----	1,453.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	252,659.34
801	Utilidad del ejercicio -----	20,313.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,772.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,837.35
814	Utilidad Gravable -----	21,378.51
817	Saldo utilidad gravable -----	21,378.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,344.63
819	(-) Anticipo pagado -----	157.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,729.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,457.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,457.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,457.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909396574
199	RUC CONTADOR -----	0916339583001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,457.47
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0909396574

Firma Contador (a)

C.I. 0916339583001



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

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

Red bancaria
0992270942001
870127237134
1021
Renta Sociedades
101

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

XCM LEGAL S.A.
2006
10/04/2007
16/04/2007
01:52:44 PM
16/04/2007

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

\$ 2,457.47
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,457.47

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

\$ 2,457.47
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,457.47 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 10/04/2007

125 15:20:28 04/12/2007 65 1 anublen
ON 3411 SRI IMPTO FISCALES DEP HAN
R.U.C./C.I. : 0992270942001
Razon Social : XCM LEGAL S.A.
TIP. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870127237134
Frm. SRI : 1001 200 100000
Efe: us\$2,457.47 CMO : us\$0.00
FMO TOTAL: us\$2,457.47