

110399

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

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

Convenio de Débito
0992280220001
870153813441
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social PROFIT&TAX S.A. ASESORIA FINANCIERA, TRIBUTARIA, FISCAL, LEGAL Y COMERCIAL
Período Fiscal 2006
Fecha de Declaración 28/11/2007
Hora de Declaración 02:02:08 PM
Fecha de Vencimiento 12/04/2007
Fecha Máxima de Pago 28/11/2007

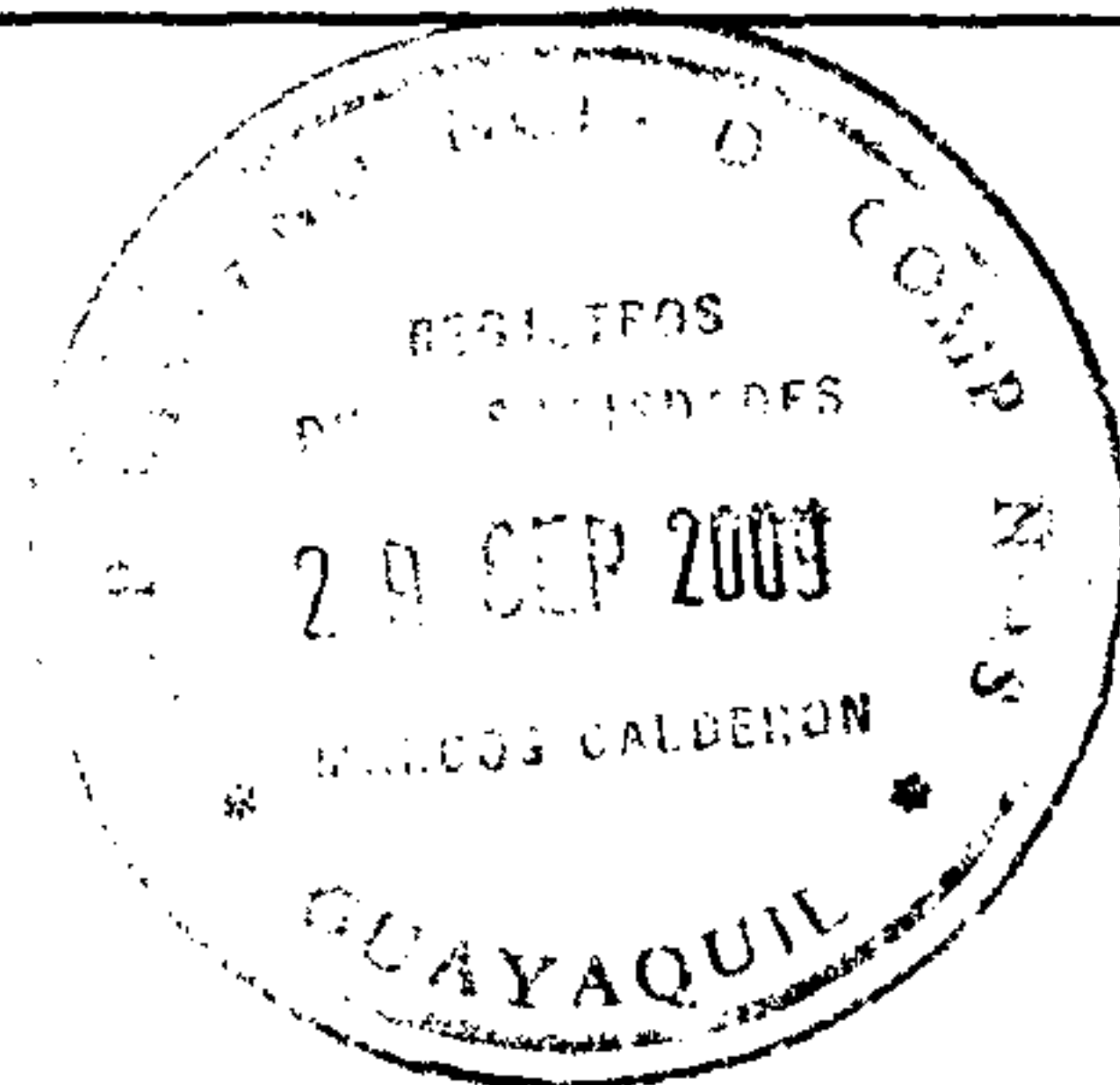
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 86.78
Intereses por mora \$ 8.03
Multas \$ 28.64
Total a Pagar \$ 123.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 123.45
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 123.45 , será debitado el 28/11/2007 , de su cuenta 438008237 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992280220001

RAZON SOCIAL: PROFIT & TAX 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
201	RUC -----	0992280220001
202	Razón Social -----	PROFIT & TAX S.A.
311	Caja bancos -----	804.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,492.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	204.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	90.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,590.78
347	Muebles y enseres -----	1,579.65
34	Equipo de computación y software -----	3,603.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,028.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,153.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,153.97
371	Gastos de organización y constitución -----	315.00
378	(-) Amortización acumulada -----	315.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,744.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	176.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	124.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	301.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	301.56
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,112.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	530.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,443.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,744.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	9,400.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	800.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,500.00
7	Arrendamiento mercantil local -----	5,185.23
742	Suministros y materiales -----	555.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	745.12
749	Depreciación de activos fijos -----	608.37
761	Otros gastos locales -----	453.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,847.58
802	Pérdida del ejercicio -----	447.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	124.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,279.47
814	Utilidad Gravable -----	707.11
817	Saldo utilidad gravable -----	707.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	176.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	90.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	86.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	86.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992280220001

RAZON SOCIAL: PROFIT & TAX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
903	INTERES POR MORA -----	8.03
904	MULTAS -----	28.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	123.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915707632
199	RUC CONTADOR -----	0921406047001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	123.45
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Carol Yagual Bennera

Firma Representante Legal

C.I. 0915707632

Alfonso Fea

Firma Contador (a)

C.I. 0921406047001

