

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992298618001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO CLINICO COMPUTARIZADO SIGLO XXI INCOMSI C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

EXP. 111812

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	0992298618001
202	Razón Social -----	LABORATORIO CLINICO CO
311	Caja bancos -----	17,343.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	865.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,250.98
345	Muebles y enseres -----	6,257.36
346	Maquinaria y equipo -----	185,014.81
349	Equipo de computación y software -----	8,204.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,149.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	162,327.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	162,327.31
371	Gastos de organización y constitución -----	1,600.00
378	(-) Amortización acumulada -----	800.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	181,378.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,541.60
419	Prestamos de accionistas locales -----	17,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,406.27
427	Obligaciones con el IESS -----	298.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,264.98
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,821.48
459	Provisiones -----	20,453.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	45,274.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	88,539.84
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	86,893.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,344.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	92,838.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	181,378.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	155,578.55
699	TOTAL INGRESOS -----	155,578.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	85,800.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,893.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,950.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,256.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,300.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,582.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,603.80
736	Promoción y publicidad -----	257.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,935.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992298618001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO CLINICO COMPUTARIZADO SIGLO XXI INCOMSI C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

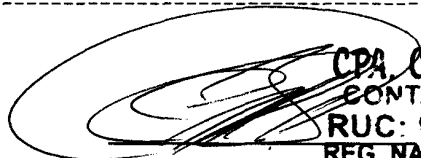
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	3,141.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,536.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	674.21
749	Depreciación de activos fijos -----	13,893.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	400.00
761	Otros gastos locales -----	4,056.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	154,283.74
801	Utilidad del ejercicio -----	1,294.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,022.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,520.20
814	Utilidad Gravable -----	5,792.76
817	Saldo utilidad gravable -----	5,792.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,448.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,406.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	682.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,406.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,406.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101253763
199	RUC CONTADOR -----	0102808565001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,406.27
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0101253763

Firma Contador (a)

C.I. 0102808565001

CPA Christian Aquilera U.
CONTADOR AUDITOR
RUC: 0102808565001
REG. NAC. 01-32201 F.N.C.E.



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

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

Convenio de Débito
0992298618001
870126584971
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INSTITUTO COMPUTARIZADO SIGLO XXI C.A. INCOMSI
2006
30/03/2007
12:02:13 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,406.27
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,406.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,406.27
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,406.27 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 3174450204 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

