

113395

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992324201001  
 RAZON SOCIAL: INSTITUTO TECNICO SUPERIOR PARTICULAR GRAFICOS DE ARTES Y CI  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	4
201	RUC -----	0992324201001
202	Razón Social -----	INSTITUTO TECNICO SUPE
203	EXPEDIENTE -----	113395
311	Caja bancos -----	3,159.27
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,457.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,616.87
345	Muebles y enseres -----	9,844.68
349	Equipo de computación y software -----	31,464.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,202.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,106.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,106.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,723.38
419	Prestamos de accionistas locales -----	11,833.29
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	104.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	746.64
427	Obligaciones con el IESS -----	555.24
428	Obligaciones con empleados -----	1,270.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	111.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,621.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,621.49
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	876.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	425.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,101.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,723.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	111,743.55
699	TOTAL INGRESOS -----	111,743.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,390.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,113.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,929.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,002.96
736	Promoción y publicidad -----	9,753.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	131.89
742	Suministros y materiales -----	26,050.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,839.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	470.73
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	18,434.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10.50
763	IVA que se carga al gasto -----	5,895.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	117,999.76
801	Utilidad del ejercicio -----	79



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992324201001

RAZON SOCIAL: INSTITUTO TECNICO SUPERIOR PARTICULAR GRAFICOS DE ARTES Y CI

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	111.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	195.78
814	Utilidad Gravable -----	828.00
817	Saldo utilidad gravable -----	828.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	207.00
819	(-) Anticipo pagado -----	99.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	104.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	100.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	104.71
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>104.71</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908922578
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	104.71
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0908922578



Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001



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

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>RUC</b>	0992324201001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870129178634
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**Razón Social**

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR PARTICULAR GRAFICOS DE ARTES Y CIENCIAS DIGITALES, ITGACIC S.A.

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Periodo Fiscal</b>	2006
<b>Fecha de Declaración</b>	27/04/2007
<b>Fecha de Vencimiento</b>	30/04/2007
<b>Hora de Declaración</b>	11:26:25 AM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	30/04/2007

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 104.71
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 104.71

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 104.71
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 104.71 , debe ser cancelado hasta el 30/04/2007

