

114633

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992302356001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO IMPRESICORP

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 -----	0992302356001
202	Razón Social -----	CONSORCIO IMPRESICORP
203	EXPEDIENTE -----	114633
311	Caja bancos -----	3,800.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	218,195.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	132,496.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	500.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	168,029.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,318.03
328	Inventario de suministros y materiales -----	11,481.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	564,821.72
345	Muebles y enseres -----	27,729.92
346	Maquinaria y equipo -----	441,125.63
349	Equipo de computación y software -----	34,426.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	106,452.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	396,828.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	396,828.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	961,650.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	510,194.53
419	Prestamos de accionistas locales -----	98,423.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,438.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	624,057.10
449	Prestamos de accionistas locales -----	314,726.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	314,726.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	938,783.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,799.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,067.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,867.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	961,650.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,044,770.94
699	TOTAL INGRESOS -----	3,044,770.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	94,635.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,511.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	160,875.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,500.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	82,981.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	39,132.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	246.43
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,395.44
735	Comisión a sociedades -----	644.85
736	Promoción y publicidad -----	50.00
738	Lubricantes -----	13,140.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,480.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992302356001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO IMPRESICORP

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	461,536.15
743	Transporte -----	9,441.40
745	Gastos de viaje -----	65,476.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,510.58
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	12.00
749	Depreciación de activos fijos -----	84,503.89
761	Otros gastos locales -----	1,976,629.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,025,703.47
801	Utilidad del ejercicio -----	19,067.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,081.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	161,475.01
814	Utilidad Gravable -----	153,461.11
817	Saldo utilidad gravable -----	153,461.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,365.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,318.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,047.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,047.25
903	INTERES POR MORA -----	207.62
904	MULTAS -----	724.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,979.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908320484
199	RUC CONTADOR -----	0201412178001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,979.12
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0908320484

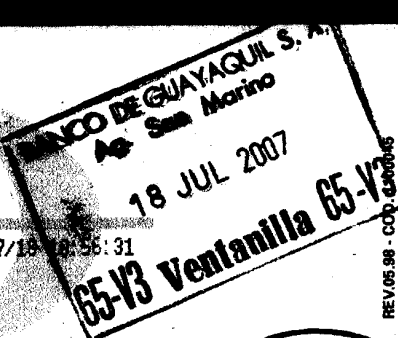
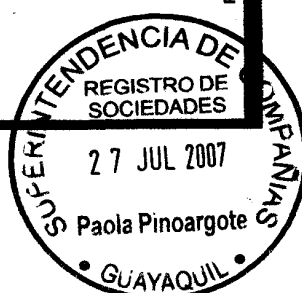
Firma Contador (a)

C.I. 0201412178001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992302356001	
CEP#(Número de Serie)		870137600270	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		CONSORCIO IMPRESICORP	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		17/07/2007	
Fecha de Vencimiento		18/04/2007	
Hora de Declaración		05:29:02 PM	
Fecha Máxima de Pago		18/07/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 8,047.25	
Intereses por mora		\$ 207.62	
Multas		\$ 724.25	
Total a Pagar		\$ 8,979.12	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 8,979.12	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 8,979.12 , debe ser cancelado hasta el 18/07/2007

BANCO DE GUAYAQUIL		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
CEP:	870137600270		
RUC:	0992302356001		
RAZON SOCIAL:	CONSORCIO IMPRESICORP		
COD. IMPUESTO:	1021		
NO. AUTORIZACION:	188728978774625		
VALOR IMPUESTO:	8,979.12		
COSTO DE SERVICIO:	8.50		
TOTAL:	8,979.62		
Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción			