

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992352434001

RAZON SOCIAL: COMPUSTORE 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 -----	0992352434001
202	Razón Social -----	COMPUSTORE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115493
311	Caja bancos -----	1,248.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,254.09
345	Muebles y enseres -----	884.00
346	Maquinaria y equipo -----	799.56
349	Equipo de computación y software -----	1,665.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	800.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,548.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,548.78
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	12,014.42
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,014.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,817.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,409.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	51.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,477.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,477.76
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,681.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	211.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	69.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,339.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,817.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,743.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	81.00
699	TOTAL INGRESOS -----	11,824.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,968.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,868.96
742	Suministros y materiales -----	381.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	293.97
749	Depreciación de activos fijos -----	639.01
761	Otros gastos locales -----	603.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,754.94
801	Utilidad del ejercicio -----	69.53
814	Utilidad Gravable -----	69.53
817	Saldo utilidad gravable -----	69.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11.42
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992352434001

RAZON SOCIAL: COMPUSTORE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1307560399
199	RUC CONTADOR -----	0915771943001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11.42
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1307560399



Firma Contador (a)

C.I. 0915771943001



115493

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
0992352434001
870127927802
1021
Renta Sociedades
101200601

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

COMPUSTORE S.A.
2006
16/04/2007
16/04/2007
03:03:32 PM
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 11.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 11.42

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 11.42
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11.42 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007

