

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992387297001

RAZON SOCIAL: PAGSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992387297001
202	Razón Social -----	PAGSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	117897-2005
311	Caja bancos -----	5,941.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,774.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	448.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,001.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,166.63
345	Muebles y enseres -----	1,350.00
346	Maquinaria y equipo -----	3,500.00
349	Equipo de computación y software -----	1,600.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,571.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,878.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,878.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,044.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	641.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,029.75
427	Obligaciones con el IESS -----	132.85
428	Obligaciones con empleados -----	294.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,432.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,530.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,530.94
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,500.00
507	Reservas legal -----	412.47
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	3,712.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,089.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,513.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,044.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	200,150.94
699	TOTAL INGRESOS -----	200,150.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	144,466.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	291.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	670.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,841.23
736	Promoción y publicidad -----	8,815.10
737	Combustibles -----	2,103.75
738	Lubricantes -----	549.99
742	Suministros y materiales -----	906.05
743	Transporte -----	4,517.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,469.78
745	Gastos de viaje -----	2,225.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992387297001

RAZON SOCIAL: PAGSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,029.11
749	Depreciación de activos fijos -----	1,018.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	173.33
761	Otros gastos locales -----	14,122.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	190,599.15
801	Utilidad del ejercicio -----	9,551.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,432.77
814	Utilidad Gravable -----	8,119.02
817	Saldo utilidad gravable -----	8,119.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,029.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,001.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28.15
903	INTERES POR MORA -----	1.72
904	MULTAS -----	5.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	35.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914050042
199	RUC CONTADOR -----	0910465269001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	35.78
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0914050042

Firma Contador (a)

C.I. 0910465269001



117897

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0992387297001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870137871411
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200601
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		PAGSA S.A.	
Periodo Fiscal	Fecha de Declaración		2006
Fecha de Vencimiento	Hora de Declaración		19/07/2007
Fecha Máxima de Pago			26/04/2007
			11:17:34 AM
			26/07/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 28.15
Intereses por mora			\$ 1.72
Multas			\$ 5.91
Total a Pagar			\$ 35.78
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 35.78
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 35.78 , debe ser cancelado hasta el 26/07/2007</p>			

