

119417

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992410094001

RAZON SOCIAL: ADEN ECUADOR C.A.

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
201	RUC -----	0992410094001
202	Razón Social -----	ADEN ECUADOR C.A.
203	EXPEDIENTE -----	119417
311	Caja bancos -----	30,945.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,303.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	500.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,400.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,078.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,008.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,235.50
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	28.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	28.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,263.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,804.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,782.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	32,755.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,775.78
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,775.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,295.78
471	Anticipo clientes -----	2,295.78
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,295.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,826.72
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,236.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,436.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	47,263.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	307,958.30
606	Otras rentas -----	1,675.04
699	TOTAL INGRESOS -----	309,633.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,447.83
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	23,980.85
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,885.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	26,526.36
736	Promoción y publicidad -----	14,300.69
742	Suministros y materiales -----	11,004.91
743	Transporte -----	2,608.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,632.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,182.32
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,186.15
761	Otros gastos locales -----	190,530.76
763	IVA que se carga al gasto -----	4,927.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

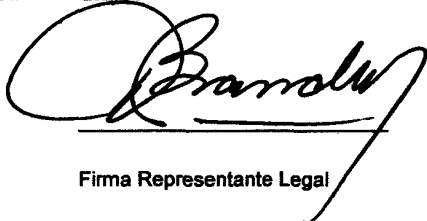
RUC: 0992410094001

RAZON SOCIAL: ADEN ECUADOR C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

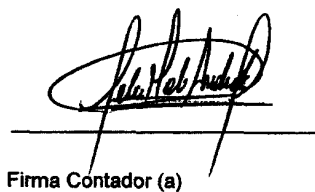
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	294,213.77
801	Utilidad del ejercicio -----	15,419.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,711.58
814	Utilidad Gravable -----	23,131.15
817	Saldo utilidad gravable -----	23,131.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,782.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,008.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,774.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,774.38
903	INTERES POR MORA -----	23.86
904	MULTAS -----	83.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,881.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	21732862N
199	RUC CONTADOR -----	0916617269001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,881.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 21732862N



Firma Contador (a)

C.I. 0916617269001

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 Debito
0992410094001
870131275049
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ADEN ECUADOR C.A. ADENCA
2006
18/05/2007
05:27:44 PM
26/04/2007
18/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2.774.38
\$ 23.86
\$ 83.23
\$ 2.881.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2.881.47
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,881.47 , será debitado el 18/05/2007 , de su cuenta 3277390504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

