

119642

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992410469001
 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y SISTEMAS ELECTRICOS PROYEL 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0992410469001
202	Razón Social -----	PROYECTOS Y SISTEMAS E
203	EXPEDIENTE -----	119642
311	Caja bancos -----	1,020.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,422.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	224.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	82.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,040.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,342.80
345	Muebles y enseres -----	863.00
349	Equipo de computación y software -----	1,598.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	124.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,336.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,336.27
371	Gastos de organización y constitución -----	500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	162.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	337.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,016.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,780.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	345.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	149.64
427	Obligaciones con el IESS -----	1,100.80
428	Obligaciones con empleados -----	1,600.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	840.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,816.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,816.57
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	200.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	27,016.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	111,291.24
699	TOTAL INGRESOS -----	111,291.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,680.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	933.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,600.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,380.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	15,856.20
742	Suministros y materiales -----	44,767.06
743	Transporte -----	15,150.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,385.83
749	Depreciación de activos fijos -----	119.73
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	141.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992410469001
 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y SISTEMAS ELECTRICOS PROYEL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo)	466.20
761	Otros gastos locales	1,630.56
763	IVA que se carga al gasto	46.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	105,690.17
801	Utilidad del ejercicio	5,601.07
803	(-) 15% Participación trabajadores	840.16
814	Utilidad Gravable	4,760.91
817	Saldo utilidad gravable	4,760.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,190.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,040.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	149.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	149.64
903	INTERES POR MORA	10.73
904	MULTAS	35.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	196.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801636901
199	RUC CONTADOR	0920358157001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	196.28
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

[Firma manuscrita]

Firma Representante Legal
 C.I. 1801636901

[Firma manuscrita]

Firma Contador (a)
 C.I. 0920358157001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992410469001	
CEP#(Número de Serie)		870159302188	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	

Razón Social	PROYECTOS Y SISTEMAS ELECTRICOS PROYEL S.A.		
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		11/01/2006	
Fecha de Declaración		20/04/2007	
Fecha de Vencimiento		12:58:15 PM	
Hora de Declaración		21/01/2008	
Fecha Máxima de Pago			

VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 149.64	
Intereses por mora		\$ 10.73	
Multas		\$ 35.91	
Total a Pagar		\$ 196.28	

FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 196.28	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 196.28 , debe ser cancelado hasta el 21/01/2008			

	BANCO DE GUAYAQUIL	COMPROBANTE DE TRANSACCION
FEDAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO		
CEP#	870159302188	
RUC#	0992410469001	
RAZON SOCIAL:	PROYECTOS Y SISTEMAS ELECTRICOS PROYEL S	
COD.IMPUESTO:	1021	
NUM.ROTORIZACION:	005E7001388887E	
VALOR IMPUESTO:	149.64	REV.06.98 - COD. 1100045
COSTO DE SERVICIO:	0.00	
TOTAL:	149.64	
SRI 19V4-1 2006/01/11 16:27:52		
Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción		