

119719

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992411988001
 RAZON SOCIAL: A&P DETAILING AND DESIGN 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 -----	0992411988001
202	Razón Social -----	A&P DETAILING AND DESI
203	EXPEDIENTE -----	119719
311	Caja bancos -----	547.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	15.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	828.16
338	Otros activos corrientes -----	14,352.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,743.60
345	Muebles y enseres -----	5,680.20
349	Equipo de computación y software -----	40,342.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,618.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,403.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,403.70
371	Gastos de organización y constitución -----	954.63
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	36,450.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37,405.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	93,552.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	93.95
419	Prestamos de accionistas locales -----	92,377.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	92,474.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	92,474.48
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	57.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,077.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	93,552.33
603	Exportaciones netas -----	9,895.00
699	TOTAL INGRESOS -----	9,895.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,585.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	937.50
736	Promoción y publicidad -----	678.42
742	Suministros y materiales -----	1,076.65
743	Transporte -----	1,652.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	174.34
745	Gastos de viaje -----	296.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,108.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	126.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	237.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,874.15
801	Utilidad del ejercicio -----	20.85
814	Utilidad Gravable -----	20.85
817	Saldo utilidad gravable -----	20.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992411988001
 RAZON SOCIAL: A&P DETAILING AND DESIGN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

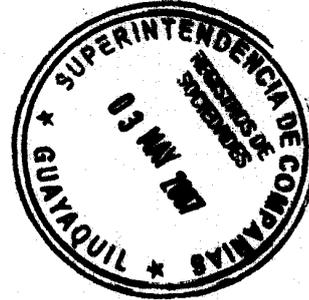
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	0.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4.94
903	INTERES POR MORA -----	0.04
904	MULTAS -----	0.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903110658
199	RUC CONTADOR -----	0900721960001
305	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5.13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0903110658

Firma Contador (a)

C.I. 0900721960001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Numero de Serie)
Codigo Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992411988001
870129116576
1021
Renta Sociedades
103

RESUMEN DE DATOS

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

A&P DETAILING AND DESIGN S.A.
2006
26/04/2007
05:29:29 PM
24/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4.94
\$ 0.04
\$ 0.15
\$ 5.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5.13
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5.13 será debitado el 26/04/2007 de su cuenta 3330974204 del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

