

119899

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992414146001
 RAZON SOCIAL: PRODUXPEND 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 -----	5
201	RUC -----	0992414146001
202	Razón Social -----	PRODUXPEND S.A.
203	EXPEDIENTE -----	119899
311	Caja bancos -----	63.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,997.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	82.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,143.65
349	Equipo de computación y software -----	3,150.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,049.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,100.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,100.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,243.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	205.73
428	Obligaciones con empleados -----	42.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	145.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	393.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	393.03
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,633.53
507	Reservas legal -----	61.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	555.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,850.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,243.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,335.00
699	TOTAL INGRESOS -----	8,335.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	928.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	995.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	122.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	188.75
735	Comisión a sociedades -----	3,250.00
736	Promoción y publicidad -----	1,750.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	97.24
761	Otros gastos locales -----	35.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,366.86
801	Utilidad del ejercicio -----	968.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	145.22
814	Utilidad Gravable -----	822.92
817	Saldo utilidad gravable -----	822.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	205.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	82.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	123.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992414146001
 RAZON SOCIAL: PRODUXPEND S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	20.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	123.25
903	INTERES POR MORA	1.06
904	MULTAS	3.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	128.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908890627
199	RUC CONTADOR	0904595527001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	128.01
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0908890627

Firma Contador (a)

C.I. 0904595527001



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****0992414146001****870129970609****1021****Renta Sociedades****101****Razón Social****RESUMEN DE DATOS****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Fecha de Vencimiento****Hora de Declaración****Fecha Máxima de Pago****PRODUXPEND S.A.****2006****08/05/2007****16/04/2007****04:30:18 PM****16/05/2007****VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar****\$ 123.25****Intereses por mora****\$ 1.06****Multas****\$ 3.70****Total a Pagar****\$ 128.01****FORMA DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque****\$ 128.01****Compensaciones****\$ 0.00****Notas de Crédito****\$ 0.00**

Le recordamos que el valor de US \$ 128.01 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2007

