

120027.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

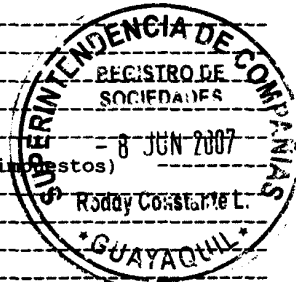
RUC: 0992415754001

RAZON SOCIAL: ALFADATI S.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 -----	0992415754001
202	Razón Social -----	ALFADATI S.A.
311	Caja bancos -----	21,607.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,261.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,169.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,207.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,245.94
349	Equipo de computación y software -----	3,130.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	521.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,608.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,608.45
371	Gastos de organización y constitución -----	400.00
378	(-) Amortización acumulada -----	100.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,154.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,022.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,208.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,230.91
481	Ingresos anticipados -----	19,804.76
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	19,804.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,035.67
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,693.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,624.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,118.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,154.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	98,926.67
699	TOTAL INGRESOS -----	98,926.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,160.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,018.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,970.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,160.00
736	Promoción y publicidad -----	1,500.00
737	Combustibles -----	247.95
742	Suministros y materiales -----	103.20
743	Transporte -----	6,920.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,769.39
745	Gastos de viaje -----	4,820.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,652.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	872.15
749	Depreciación de activos fijos -----	521.69
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	80.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	69.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992415754001
 RAZON SOCIAL: ALFADATI S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	29,388.38
763	IVA que se carga al gasto -----	840.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	94,093.70
801	Utilidad del ejercicio -----	4,832.97
814	Utilidad Gravable -----	4,832.97
817	Saldo utilidad gravable -----	4,832.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,208.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,207.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	0.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	0.73
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909959785
199	RUC CONTADOR -----	0915679807001
905	Cheque, Débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.73
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0909959785

Firma Contador (a)

C.I. 0915679807001



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
0992415754001
870128307544
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ALFADATI S.A.
2006
18/04/2007
11:02:42 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.73
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.73
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.73 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 4986423 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

