

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992419555001

RAZON SOCIAL: PRINTOTEC 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 -----	0992419555001
202	Razón Social -----	PRINTOTEC S.A
203	EXPEDIENTE -----	120230
311	Caja bancos -----	2,758.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,288.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	19,559.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	142.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,785.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	665.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,198.58
344	Instalaciones -----	6,112.05
345	Muebles y enseres -----	5,078.00
346	Maquinaria y equipo -----	428.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,444.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,173.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,173.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,372.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,022.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,630.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,289.50
427	Obligaciones con el IESS -----	4,135.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,027.89
431	Provisiones a corto plazo -----	2,370.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,475.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	39,475.98
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	200.00
509	Reserva de capital -----	388.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	331.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,176.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,896.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	51,372.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	380,771.65
699	TOTAL INGRESOS -----	380,771.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,000.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	154,055.49
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	665.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,320.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,342.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,423.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32,923.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992419555001

RAZON SOCIAL: PRINTOTEC S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,821.48
736	Promoción y publicidad -----	52.66
737	Combustibles -----	3,809.67
742	Suministros y materiales -----	120,513.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	892.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	168.96
749	Depreciación de activos fijos -----	1,402.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,047.72
761	Otros gastos locales -----	8,660.42
763	IVA que se carga al gasto -----	1,016.38
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	360,585.75
801	Utilidad del ejercicio -----	20,185.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,027.89
814	Utilidad Gravable -----	17,158.01
817	Saldo utilidad gravable -----	17,158.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,289.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,927.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	362.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	362.02
903	INTERES POR MORA -----	15.31
904	MULTAS -----	514.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	892.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908549900
199	RUC CONTADOR -----	0916670102001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	892.07
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0908549900

Firma Contador (a)

C.I. 0916670102001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992419555001
870144712303
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PRINTOTEC S.A.
2006
18/09/2007
18/04/2007
07:48:37 AM
18/09/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 362.02
\$ 15.31
\$ 514.74
\$ 892.07

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 892.07
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 892.07 , debe ser cancelado hasta el 18/09/2007



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0117428

Fecha: 18/09/2007 Hora: 18:18:18 No. de Interacción SRI: 000016011910
Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Núm. de CEP : 870144712303
Razón Social : PRINTOTEC S.A.
Núm RUC : 0992419555001
Valor Efectivo : *****\$ 50.00
Valor Comisión : *****\$ 0.00
Monto Total : *****\$ 892.07
Chq. Propios : *****\$ 0.00
Chq. Otr. Bancos : *****\$ 892.07
Sucursal : Albán Bortia (GYQ) No. 97
Cajero : 179 01:22 p.m. 18/09/2007
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240

Comisión: *****\$ 0.50
Nombre: PRINTOTEC S.A.
Valor a Pagar: *****\$ 892.07
Núm. CEP: 870144712303
RUC: 0992419555001
Tipo Impuesto: 1021 RENTA SOCIEDADES
Trans.: 0316 CONSULTA IMPUESTOS OTRAS FORMAS
Cajero: 179 01:22 p.m. 18/09/2007
Sucursal: Albán Bortia (GYQ) No. 97



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComproba...> 31/12/2006