

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992431571001

RAZON SOCIAL: ALCANTARILLADO & DRENAJE 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 -----	0992431571001
202	Razón Social -----	ALCANTARILLADO & DRENA
311	Caja bancos -----	877.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,300.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	43.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	773.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,908.14
345	Muebles y enseres -----	450.00
346	Maquinaria y equipo -----	2,918.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	336.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,031.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,031.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,939.34
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,729.54
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	977.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	291.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	189.20
428	Obligaciones con empleados -----	310.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	442.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,940.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,940.28
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	199.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,799.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,999.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,939.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,460.00
699	TOTAL INGRESOS -----	37,460.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,640.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva -----	320.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	530.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	535.71
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	25,431.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	758.38
736	Promoción y publicidad -----	171.55
737	Combustibles -----	536.85
742	Suministros y materiales -----	1,293.83
743	Transporte -----	98.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	81.65
749	Depreciación de activos fijos -----	336.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	43.00
761	Otros gastos locales -----	1,735.16

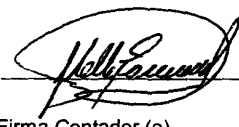


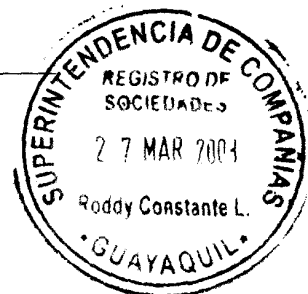
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992431571001
 RAZON SOCIAL: ALCANTARILLADO & DRENAJE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,512.69
801	Utilidad del ejercicio -----	2,947.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	442.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	160.20
814	Utilidad Gravable -----	2,665.41
817	Saldo utilidad gravable -----	2,665.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	666.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	374.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	291.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	291.75
903	INTERES POR MORA -----	22.44
904	MULTAS -----	79.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	394.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915114953
199	RUC CONTADOR -----	0703440248001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	394.15
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal
 C.I. 0915114953


 Firma Contador (a)
 C.I. 0703440248001



121176

Imprimir

Página 1 de 1

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0892431571001	
CEP#(Número de Serie)		870143599753	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		ALCANTARILLADO & DRENAJE S.A. ALCANDREN	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		10/09/2007	
Fecha de Vencimiento		23/04/2007	
Hora de Declaración		03:33:53 PM	
Fecha Máxima de Pago		24/09/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 291.75	
Intereses por mora		\$ 22.44	
Multas		\$ 79.96	
Total a Pagar		\$ 394.15	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 394.15	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 394.15 , debe ser cancelado hasta el 24/09/2007



PaG. 1