

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992445777001

RAZON SOCIAL: NETESEX 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 -----	0992445777001
202	Razón Social -----	NETESEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	122268
311	Caja bancos -----	1,516.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	666.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,841.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,017.34
349	Equipo de computación y software -----	820.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	135.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	685.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	685.14
371	Gastos de organización y constitución -----	295.16
378	(-) Amortización acumulada -----	14.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	280.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,982.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	232.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	91.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	89.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	413.05
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,555.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,555.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,968.11
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	214.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,014.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,982.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,727.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,655.50
699	TOTAL INGRESOS -----	23,383.27
716	Compras netas locales de materia prima -----	12,621.07
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,841.80
742	Suministros y materiales -----	1,225.07
743	Transporte -----	1,637.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	494.52
749	Depreciación de activos fijos -----	135.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	14.75
752	Provisión cuentas incobrables -----	6.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	202.28
761	Otros gastos locales -----	9,284.91
763	IVA que se carga al gasto -----	4.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,784.42
801	Utilidad del ejercicio -----	598.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 099244577001

RAZON SOCIAL: NETESEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	89.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	667.95
814	Utilidad Gravable -----	1,176.97
817	Saldo utilidad gravable -----	1,176.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	294.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	203.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	91.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	91.19
903	INTERES POR MORA -----	3.86
904	MULTAS -----	13.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	108.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917714529
199	RUC CONTADOR -----	0911853570001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	108.72
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0917714529



Firma Contador (a)

C.I. 0911853570001



SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	099244577001
CEP#(Número de Serie)	870140719802
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	NETESEX S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	15/08/2007
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Hora de Declaración	01:17:25 PM
Fecha Máxima de Pago	22/08/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 91.19
Intereses por mora	\$ 3.86
Multas	\$ 13.67
Total a Pagar	\$ 108.72

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 108.72 ✓
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 108.72 , debe ser cancelado hasta el 22/08/2007





Ruc: 0990049459001

**Comprobante de Pago de Impuesto SRI
Banca Virtual**

Ruc Contribuyente :	Razon Social :	NETESEX S.A.
Código Impuesto :	Valor:	\$ 108.72
1021-RENTA SOCIEDADES		
Cuenta :	Titular :	NETESEX S A
Corrientes 0003920038		
Autorización :	CEP :	870140719802
00006200820079964212		

WEB 01H1 20/08/2007 11:52:40 AM



Imprimir esta página

Continuar

