122634

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992450711001
RAZON SOCIAL: DILIGENTCORP 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	0
201	RUC	0992450711001
202	Razón Social	DILIGENTCORP S.A.
203	EXPEDIENTE	122634
311	Caja bancos	7,126.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,182.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables	7.44
321	Otras cuentas por cobrar	22.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	726.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	162.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	236.29
332	Seguros pagados por anticipado	3,232.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,681.78
346	Maquinaria y equipo	395.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	64,823.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65,218.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO	65,218.53
399	TOTAL DEL ACTIVO	78,900.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,620.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,234.26
431	Provisiones a corto plazo	549.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	5,404.39
459	Provisiones	7,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,404.39
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	62,422.34
507	Reservas legal	327.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,946.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	66,495.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	78,900.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	160.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,728.66
606	Otras rentas	17,097.62
699	TOTAL INGRESOS	18,986.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	317.17
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	236.29
732	Mantenimiento y reparaciones	10,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	293.83
742	Suministros y materiales	142.34
743	Transporte	77.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	165.00
748	Impuestos contribuciones y otros	112.79

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
06 SEP 2007
ABG
FATIMA FERNANDEZ V.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992450711001
RAZON SOCIAL: DILIGENTCORP S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables	7.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales	49.31
756	Intereses pagados a terceros locales	118.03
760	Gastos provisiones y deducibles	1,367.19
761	Otros gastos locales	1,016.19
763	IVA que se carga al gasto	1,242.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	14,673.01
801	Utilidad del ejercicio	4,313.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país	51.50
814	Utilidad Gravable	4,364.77
817	Saldo utilidad gravable	4,364.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,091.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	162.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	928.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	383.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	928.93
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**928.93**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906014741
199	RUC CONTADOR	0915679104001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	928.93
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0906014741

Firma Contador (a)

C.I. 0915679104001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
06 SEP 2007
ABG
FATIMA FERNANDEZ V.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992450711001
CEP#(Número de Serie)	870126155207
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	DILIGENTCORP S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/03/2007
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha Máxima de Pago	11/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 928.93
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 928.93
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 928.93
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 928.93 , debe ser cancelado hasta el 11/04/2007