

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

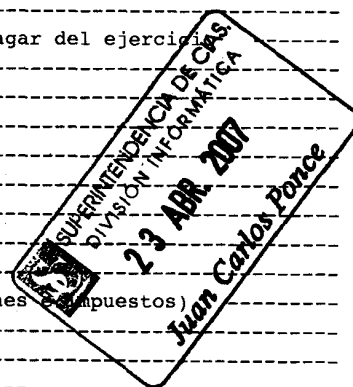
RUC: 1790239845001

RAZON SOCIAL: APARTAMENTOS MODERNOS CIA.LTDA.

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 -----	8
201	RUC -----	1790239845001
202	Razón Social -----	APARTAMENTOS MODERNOS
203	EXPEDIENTE -----	00012662
311	Caja bancos -----	24,051.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,908.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,811.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,984.37
334	Dividendos pagados por anticipado -----	3,438.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,195.41
341	Terrenos -----	1,069.97
342	Edificios -----	73,232.26
344	Instalaciones -----	704.81
345	Muebles y enseres -----	64,114.79
346	Maquinaria y equipo -----	91,287.32
349	Equipo de computación y software -----	3,711.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	152,990.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	81,130.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	81,130.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	156,326.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,244.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,764.29
427	Obligaciones con el IESS -----	1,444.42
428	Obligaciones con empleados -----	1,771.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,482.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,707.26
481	Ingresos anticipados -----	752.91
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	752.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,460.17
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	2,045.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,848.36
509	Reserva de capital -----	74,802.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,969.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	120,866.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	156,326.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,600.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	235,660.02
699	TOTAL INGRESOS -----	256,260.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,843.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,051.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,341.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	40,782.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790239845001

RAZON SOCIAL: APARTAMENTOS MODERNOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,788.83
742	Suministros y materiales -----	9,808.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,153.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,315.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,076.83
749	Depreciación de activos fijos -----	16,542.28
761	Otros gastos locales -----	20,338.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	193,043.95
801	Utilidad del ejercicio -----	63,216.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,482.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,323.49
814	Utilidad Gravable -----	55,057.15
817	Saldo utilidad gravable -----	55,057.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,764.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,984.37
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	3,438.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,341.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,897.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,341.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,341.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700255787
199	RUC CONTADOR -----	1703550762001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,341.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1700255787

Firma Contador (a)

C.I. 1703550762001

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
1790239845001
870127413027
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

APARTAMENTOS MODERNOS CIA LTDA
2006
11/04/2007
01:24:54 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,341.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,341.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,341.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,341.38 , será debitado el 16/04/2007 de la cuenta 00-00555427-6 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

