12862

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790268527001
CEPI(Número de Serie)	870127622842
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ADICO AUDITORES Y CONTADORES INDEPENDIENTES C. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	06:26:57 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 144.56
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 144.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 144.56
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 144.56 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 00000-02238-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 ABR. 2007
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790268527001

RAZON SOCIAL: ADICO - AUDITORES Y CONTADORES INDEPENDIENTES 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	9
201	RUC	1790268527001
202	Razón Social	ADICO - AUDITORES Y CO
203	EXPEDIENTE	12862
311	Caja bancos	3,267.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	16,115.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables	417.64
321	Otras cuentas por cobrar	8,064.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	2,212.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,778.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,020.24
344	Instalaciones	4,080.89
345	Muebles y enseres	43,667.53
346	Maquinaria y equipo	4,332.97
349	Equipo de computación y software	18,304.97
353	Otros activos fijos tangibles	7,435.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	39,332.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,488.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO	38,488.69
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	18.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	18.36
399	TOTAL DEL ACTIVO	69,527.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	787.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,227.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	144.56
427	Obligaciones con el IESS	14,688.13
428	Obligaciones con empleados	3,800.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	837.87
431	Provisiones a corto plazo	653.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	26,139.64
471	Anticipo clientes	11,148.68
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,148.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	37,288.32
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	1,088.72
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,357.74
509	Reserva de capital	34,776.97
519	(-) Pérdida del ejercicio	6,784.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	32,238.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	69,527.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	95,947.00
606	Otras rentas	3,338.12
609	Utilidad en venta de activos fijos	2,500.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMÁTICA
30 ABR. 2002
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790268527001

RAZON SOCIAL: ADICO - AUDITORES Y CONTADORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	101,785.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,272.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,883.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,364.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones	2,958.39
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,200.00
736	Promoción y publicidad	18.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,163.52
742	Suministros y materiales	3,987.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,130.89
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	5,351.84
747	Notarios y registradores de la propiedad	93.00
748	Impuestos contribuciones y otros	1,305.09
749	Depreciación de activos fijos	3,544.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales	832.75
761	Otros gastos locales	44,439.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	106,544.73
802	Pérdida del ejercicio	4,759.61
803	(-) 15% Participación trabajadores	837.87
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	10,345.39
814	Utilidad Gravable	4,747.91
817	Saldo utilidad gravable	4,747.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,186.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,042.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	144.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	144.56
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**144.56**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702298991
199	RUC CONTADOR	1714014998001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	144.56
931	BANCO	PRODUBANCO

ADICO CIA. LTDA.
Auditores y Contadores Independientes

Firma Representante Legal

C.I. 1702298991

Firma Contador (a)

C.I. 1714014998001