

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0590035157001
CEP#(Número de Serie)	870200606723
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESPINDOLA & ESPINDOLA ARQUITECTOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/08/2008
Hora de Declaración	03:36:21 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/09/2008

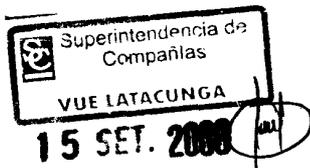
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 10,148.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 10,148.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,148.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,148.01 , será debitado el 18/09/2008 , de su cuenta 3338523904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590035157001
 RAZON SOCIAL: ESPINDOLA & ESPINDOLA ARQUITECTOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

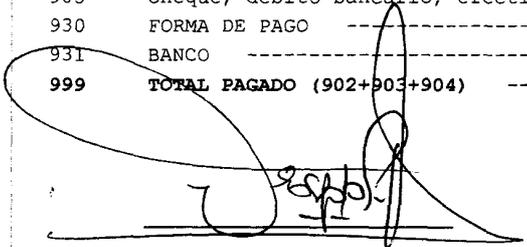
15/104

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3980997
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500499884
199	RUC CONTADOR -----	1802096337001
201	RUC -----	0590035157001
202	Razón Social -----	ESPINDOLA & ESPINDOLA
311	Caja bancos -----	8,984.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,499.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	365.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,178.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,538.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,837.39
342	Edificios -----	101,640.00
346	Maquinaria y equipo -----	750.00
349	Equipo de computación y software -----	5,238.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,844.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	78,783.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	78,783.44
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	534,203.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	534,203.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	660,824.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	123,795.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	118,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,919.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,148.01
427	Obligaciones con el IESS -----	657.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,654.85
432	Crédito a mutuo -----	6,682.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	273,858.33
473	Otros pasivos diferidos -----	262,645.90
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	262,645.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	536,504.23
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	101,550.32
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	15,484.25
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	26,678.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,964.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	124,320.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	660,824.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	63,293.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,120,602.34
610	Ingresos por reembolso -----	194,213.25
699	TOTAL INGRESOS -----	1,183,895.70

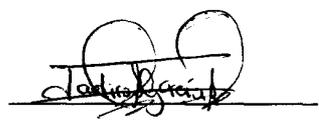
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590035157001
 RAZON SOCIAL: ESPINDOLA & ESPINDOLA ARQUITECTOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,030,451.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,730.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,471.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,770.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,460.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	717.90
736	Promoción y publicidad -----	269.50
742	Suministros y materiales -----	3,198.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,247.05
745	Gastos de viaje -----	7,187.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,862.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,524.02
749	Depreciación de activos fijos -----	6,161.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	365.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	446.54
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	194,213.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,112,863.38
801	Utilidad del ejercicio -----	71,032.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,654.85
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	17,758.08
814	Utilidad Gravable -----	42,619.39
817	Saldo utilidad gravable -----	42,619.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,654.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	506.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,148.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,148.01
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,148.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,148.01



Firma Representante Legal
 GONZALO ESPINDOLA
 C.I. 0500499884



Firma Contador (a)
 JADIRA GARCIA
 C.I. 1802096337001

