

152420

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791952782001	
CEP#(Número de Serie)		870136193741	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>ACADEMIA DE FORMACION ARTISTICA ARTENTRES CIA. LTDA.</b>	
Razón Social		2006	
Periodo Fiscal		09/07/2007	
Fecha de Declaración		08:23:06 AM	
Hora de Declaración		24/04/2007	
Fecha de Vencimiento		09/07/2007	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 376.18	
Intereses por mora		\$ 16.51	
Multas		\$ 56.43	
Total a Pagar		\$ 449.12	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 449.12	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 449.12 , será debitado el 09/07/2007 , de su cuenta 3187640604 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			


**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
 DIVISIÓN INFORMÁTICA  
**21 AGO. 2007**  
*Mercy Cruz*

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791952782001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA DE FORMACION ARTISTICA ARTENTRES 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 -----	6
201	RUC -----	1791952782001
202	Razón Social -----	ACADEMIA DE FORMACION
203	EXPEDIENTE -----	152420
311	Caja bancos -----	5,954.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,212.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	202.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,045.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	112.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	593.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,716.19
345	Muebles y enseres -----	2,215.69
346	Maquinaria y equipo -----	5,124.00
349	Equipo de computación y software -----	788.12
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,992.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,839.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,280.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,280.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	43,997.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	635.33
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,110.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,502.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	969.65
427	Obligaciones con el IESS -----	1,899.04
428	Obligaciones con empleados -----	279.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	684.68
431	Provisiones a corto plazo -----	1,146.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,227.02
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	10,780.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,780.94
471	Anticipo clientes -----	6,820.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,820.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,827.96
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,259.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,909.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,169.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	43,997.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,540.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	42,207.35
699	TOTAL INGRESOS -----	63,747.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,327.89

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791952782001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA DE FORMACION ARTISTICA ARTENTRES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,076.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,300.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,895.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	211.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,390.55
736	Promoción y publicidad -----	1,403.60
742	Suministros y materiales -----	362.68
743	Transporte -----	250.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	711.58
745	Gastos de viaje -----	1,764.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,441.74
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	50.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	58.15
749	Depreciación de activos fijos -----	1,370.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	202.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,595.45
761	Otros gastos locales -----	6,702.56
763	IVA que se carga al gasto -----	67.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	59,182.87
801	Utilidad del ejercicio -----	4,564.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	684.67
814	Utilidad Gravable -----	3,879.81
817	Saldo utilidad gravable -----	3,879.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	969.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	593.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	376.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	376.18
903	INTERES POR MORA -----	16.51
904	MULTAS -----	56.43
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>449.12</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721272894
199	RUC CONTADOR -----	1708074131001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	449.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

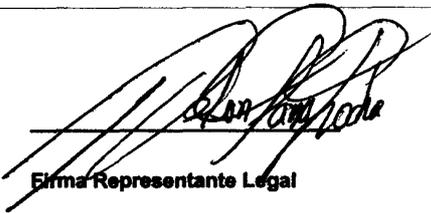
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791952782001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA DE FORMACION ARTISTICA ARTENTRES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		
C.I. 1721272894	Firma Contador (a)	
		
	C.I. 1708074131001	

