

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791956486001

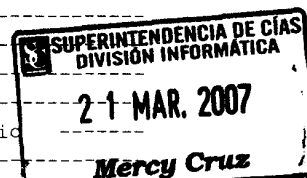
RAZON SOCIAL: AUTOMATIZACION Y SERVICIOS CEPRIACON CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

152503

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791956486001
202	Razón Social -----	AUTOMATIZACION Y SERV1
203	EXPEDIENTE -----	152503
311	Caja bancos -----	4,880.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,206.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,714.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	68.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,830.58
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	312.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,013.71
345	Muebles y enseres -----	2,471.15
346	Maquinaria y equipo -----	452.50
349	Equipo de computación y software -----	6,944.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,753.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,114.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,114.65
371	Gastos de organización y constitución -----	938.84
377	Otros activos diferidos -----	1,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	375.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,563.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	59,691.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,451.70
419	Prestamos de accionistas locales -----	16,570.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,321.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,195.99
427	Obligaciones con el IESS -----	172.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,710.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,422.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,422.69
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	2,485.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,882.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	981.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,483.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,268.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	59,691.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	188,709.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	341.67
699	TOTAL INGRESOS -----	189,051.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,719.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	57,066.46
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	312.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791956486001

RAZON SOCIAL: AUTOMATIZACION Y SERVICIOS CEPRIACON CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

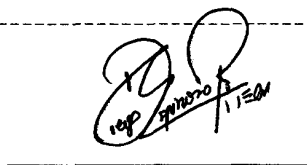
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,197.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,232.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,532.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,743.16
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	181.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	218.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,400.00
736	Promoción y publicidad -----	584.57
742	Suministros y materiales -----	1,500.36
743	Transporte -----	24,381.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	406.00
745	Gastos de viaje -----	6,386.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,188.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	752.58
749	Depreciación de activos fijos -----	2,578.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	187.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	364.53
761	Otros gastos locales -----	9,357.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	167,666.67
801	Utilidad del ejercicio -----	21,384.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,207.74
814	Utilidad Gravable -----	18,177.20
816	Reinvertir y capitalizar -----	13,483.09
817	Saldo utilidad gravable -----	4,694.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,195.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,830.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,365.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,365.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,365.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710339779
199	RUC CONTADOR -----	1711446797001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,365.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1710339779



Firma Contador (a)

C.I. 1711446797001



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791956486001
CEP#(Número de Serie)	870125251175
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AUTOMATIZACION Y SERVICIOS CEPRIACON CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/03/2007
Hora de Declaración	01:37:47 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/03/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,365.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,365.41
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,365.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 1,365.41 , será debitado el 16/03/2007 , de su cuenta 02058003671 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	