

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792051029001
 RAZON SOCIAL: CONOM CIA LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)UBSTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	ASO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	14
201	RUC	1792051029001
202	Razón Social	CONOM CIA LTDA.
311	Caja bancos	41,530.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	45,396.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	270.75
321	Otras cuentas por cobrar	16,246.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,137.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	789.68
338	Otros activos corrientes	2,525.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109,897.24
349	Equipo de computación y software	1,190.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	71.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,118.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,118.72
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	4,016.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,016.41
399	TOTAL DEL ACTIVO	115,032.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	27,003.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	10,456.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,539.52
427	Obligaciones con el IESS	1,964.29
428	Obligaciones con empleados	17,058.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	605.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	60,628.04
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	30,333.25
452	Transferencia casa matriz y sucursales	2,449.99
459	Provisiones	3,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35,783.24
473	Otros pasivos diferidos	18,329.80
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	18,329.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	114,741.08
501	Capital suscrito o asignado	400.00
519	(-) Pérdida del ejercicio	108.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	291.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	115,032.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	72,027.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	7,222.88
606	Otras rentas	21.47
699	TOTAL INGRESOS	79,272.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,356.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,280.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,458.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 172051029001
 RAZON SOCIAL: CONOM CIA LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	19,637.00
732	Mantenimiento y reparaciones	160.00
736	Promoción y publicidad	1,759.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,425.90
742	Suministros y materiales	395.86
744	Gastos de gestión (seguros a accionistas, trabajadores y clientes)	499.47
745	Gastos de viaje	3,688.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	542.53
749	Depreciación de activos fijos	62.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales	498.55
760	Gastos provisiones y deducibles	13,713.58
761	Otros gastos locales	5,794.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	75,236.02
801	Utilidad del ejercicio	4,036.19
803	(-) 154 Participación trabajadores	605.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país	13,886.00
814	Utilidad Gravable	17,316.81
817	Saldo utilidad gravable	17,316.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,329.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	789.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	3,539.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,374.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,539.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,539.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714430889
199	RUC CONTADOR	1711715357001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,539.52
931	BANCO	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal


 Firma Contador (e)

C.I. 1714430889

C.I. 1711715357001

186343

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC	1792351029001	RUC	670127648912
CEP#(Número de Serie)		Código Impuesto	1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS		CONOM CIA. LTDA.	
Razón Social			2006
Período Fiscal			12/04/2007
Fecha de Declaración			09:32:19 PM
Hora de Declaración			12/04/2007
Fecha de Vencimiento			12/04/2007
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar			\$ 3,539.52
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 3,539.52
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 3,539.52
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 3,539.52 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 02005130421 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			