

156651

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1792058015001	
CEP#(Número de Serie)		870127153518	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		PELAEZ HENAO CIA. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		09/04/2007	
Fecha de Declaración		10/04/2007	
Fecha de Vencimiento		10:26:36 PM	
Hora de Declaración		10/04/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 834.69	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 834.69	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 834.69	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 834.69 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792058015001

RAZON SOCIAL: PELAEZ HENAO 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
201	RUC -----	1792058015001
202	Razón Social -----	PELAEZ HENAO CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	156651
311	Caja bancos -----	3,378.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	68,453.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,693.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	380.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	33.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	78,939.54
345	Muebles y enseres -----	513.39
353	Otros activos fijos tangibles -----	133.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	636.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	636.52
371	Gastos de organización y constitución -----	258.77
378	(-) Amortización acumulada -----	34.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	224.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	79,800.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	52,884.89
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,637.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,673.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,214.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	75,410.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	75,410.72
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,389.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,389.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	79,800.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	63,594.53
699	TOTAL INGRESOS -----	63,594.53
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	64,057.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	33.35
742	Suministros y materiales -----	1,572.81
743	Transporte -----	362.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	125.41
745	Gastos de viaje -----	64.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	243.11
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	36.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	278.00
749	Depreciación de activos fijos -----	10.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	34.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14.49
761	Otros gastos locales -----	2,017.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

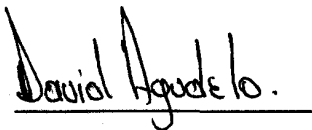
RUC: 1792058015001

RAZON SOCIAL: PELAEZ HENAO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	206.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	58,990.18
801	Utilidad del ejercicio -----	4,604.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	254.63
814	Utilidad Gravable -----	4,858.98
817	Saldo utilidad gravable -----	4,858.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,214.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	380.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	834.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	227.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	834.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	834.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1723198667
199	RUC CONTADOR -----	1707338487001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	834.69
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1723198667



Firma Contador (a)

C.I. 1707338487001