

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790631311001

RAZON SOCIAL: AGENTUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

16270

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790631311001
202	Razón Social -----	AGENTUR CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	60,835.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	164,358.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,989.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,952.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,116.43
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,329.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	231,603.47
345	Muebles y enseres -----	32,434.28
349	Equipo de computación y software -----	27,593.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil. -----	81,219.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	60,259.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	80,987.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	80,987.13
377	Otros activos diferidos -----	22,273.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,273.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	334,863.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	120,418.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,647.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,951.68
427	Obligaciones con el IESS -----	3,273.21
428	Obligaciones con empleados -----	1,602.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,895.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	147,789.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	22,218.65
459	Provisiones -----	4,309.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,527.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	174,316.90
501	Capital suscrito o asignado -----	51,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	5,119.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	43,192.06
509	Reserva de capital -----	37,408.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,540.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,286.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	160,546.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	334,863.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	422,450.67
605	Rendimientos financieros -----	71.95
606	Otras rentas -----	13,188.67
699	TOTAL INGRESOS -----	435,711.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,426.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790631311001

RAZON SOCIAL: AGENTUR 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) -----	18,004.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,997.08
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,305.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,603.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,544.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	256.29
735	Comisión a sociedades -----	42,306.56
736	Promoción y publicidad -----	579.91
737	Combustibles -----	3,509.85
738	Lubricantes -----	529.51
739	Arrendamiento mercantil local -----	12,796.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,899.69
742	Suministros y materiales -----	9,997.14
743	Transporte -----	48,656.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,869.89
745	Gastos de viaje -----	6,279.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,873.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,671.28
749	Depreciación de activos fijos -----	9,880.65
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,437.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,096.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	948.18
761	Otros gastos locales -----	33,833.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	401,304.72
801	Utilidad del ejercicio -----	34,406.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,895.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,895.45
814	Utilidad Gravable -----	33,406.72
816	Reinvertir y capitalizar -----	4,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	29,406.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,951.68
819	(-) Anticipo pagado -----	949.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,167.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,835.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,835.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,835.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704640984
199	RUC CONTADOR -----	1712515467001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,835.25
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

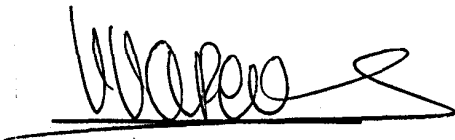
RUC: 1790631311001

RAZON SOCIAL: AGENTUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

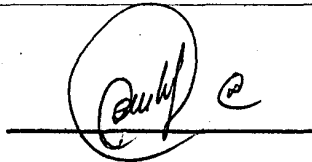
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
------	-------------	-------



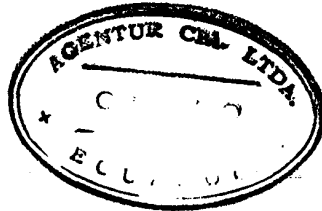
Firma Representante Legal

C.I. 1704640984



Firma Contador (a)

C.I. 1712515467001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1790631311001
990127070241
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGENTUR C LTDA
2006
09/04/2007
12:47:36 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,835.25
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,835.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,835.25
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,835.25 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 30427109-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

