

21100
ARCHIVO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990008469001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y NEGOCIOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	300087373
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	0990008469001
202	Razón Social -----	INVERSIONES Y NEGOCIOS
203	EXPEDIENTE -----	21100
311	Caja bancos -----	44,171.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,221.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	552.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	235,752.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	761.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,879.52
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	750,943.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,094,176.93
341	Terrenos -----	6,947.00
342	Edificios -----	3,335,994.78
345	Muebles y enseres -----	1,303,846.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	997,120.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,649,667.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,649,667.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,743,844.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,289,728.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	314.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,024.17
427	Obligaciones con el IESS -----	311.46
428	Obligaciones con empleados -----	2,066.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,664.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,306,109.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,306,109.59
501	Capital suscrito o asignado -----	8,500.00
507	Reservas legal -----	1,155.72
509	Reserva de capital -----	338,303.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	65,703.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,072.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	437,734.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,743,844.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	693,318.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	32,823.92
699	TOTAL INGRESOS -----	726,142.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	750,943.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,426.71
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	294,181.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	750,943.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,595.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990008469001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y NEGOCIOS 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) -----	5,242.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,572.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,565.17
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,114.86
736	Promoción y publicidad -----	162.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	277.50
742	Suministros y materiales -----	901.71
743	Transporte -----	20,160.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,984.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,499.96
749	Depreciación de activos fijos -----	204,843.29
752	Provisión cuentas incobrables -----	552.21
761	Otros gastos locales -----	73,300.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789). -----	688,381.57
801	Utilidad del ejercicio -----	37,760.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,664.12
814	Utilidad Gravable -----	32,096.67
817	Saldo utilidad gravable -----	32,096.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,024.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,879.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	144.65
901	PAGO PREVIO -----	142.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2.23
903	INTERES POR MORA -----	0.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906014360
199	RUC CONTADOR -----	0913699591001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.25
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0906014360

Firma Contador (a)

C.I. 0913699591001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990008469001
CEP#(Número de Serie)	870130360577
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	INVERSIONES Y NEGOCIOS CIA LTDA
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	11/05/2007
Fecha de Declaración	20/04/2007
Fecha de Vencimiento	09:36:33 AM
Hora de Declaración	21/05/2007
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2.23
Intereses por mora	\$ 0.02
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2.25
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 2.25 , debe ser cancelado hasta el 21/05/2007	

724

PRODUBANCO
COMISION POR SERVICIO



Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. MERCADO CENTRAL - GUAYAQUIL
Cajero : santillany
Fecha : 05/14/2007 14:37

Aut. SRI : 33140520077303546
RUC : 0990008469001
Razón social : INVERSIONES Y NEGOCIOS CIA
LTDA
CEP : 870130360577
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 2.25
COMISION : 0.50

*** Gracias por Preferirnos ***

10.152-008 (11-2-81) 42-42-1037-0-008 Same International Data, Inc. 50-20