23890

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990360359001
RAZON SOCIAL: DATEOTON 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	0990360359001
202	Razón Social	DATEOTON CIA. LTDA.
311	Caja bancos	1,293.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	524,927.13
321	Otras cuentas por cobrar	96,239.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	6,567.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	16,460.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	552,097.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,197,586.12
344	Instalaciones	12,957.36
345	Muebles y enseres	146,236.97
349	Equipo de computación y software	141,681.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	50,185.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	215,856.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	135,204.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO	135,204.72
377	Otros activos diferidos	123.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	123.96
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,332,914.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	781,172.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	16,779.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,644.67
427	Obligaciones con el IESS	2,343.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,102.12
432	Crédito a mutuo	5,211.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	849,253.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	849,253.98
501	Capital suscrito o asignado	600.00
507	Reservas legal	94.02
508	Reserva facultativa y estatutaria	23,153.88
509	Reserva de capital	101,859.12
513	*Utilidad no distribuida ejercicios anteriores*	281,019.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	76,934.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	483,660.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,332,914.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	759,913.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,019,435.68
606	Otras rentas	30,704.13
699	TOTAL INGRESOS	5,810,053.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	465,485.06
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,699,627.31
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	552,097.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	440,336.69

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990360359001
RAZON SOCIAL: DATEOTON 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)	88,952.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	85,269.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,706.61
732	Mantenimiento y reparaciones	15,851.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	18,278.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	21,420.00
735	Comisión a sociedades	130,121.15
736	Promoción y publicidad	665.28
737	Combustibles	10,929.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	35,227.33
742	Suministros y materiales	66,737.08
743	Transporte	14,289.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	43,084.00
748	Impuestos contribuciones y otros	5,605.05
749	Depreciación de activos fijos	24,758.55
761	Otros gastos locales	54,124.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,689,372.60
801	Utilidad del ejercicio	120,680.79
803	(-) 15% Participación trabajadores	18,102.12
814	Utilidad Gravable	102,578.67
817	Saldo utilidad gravable	102,578.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	25,644.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,460.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	9,184.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,184.01
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**9,184.01**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902527530
199	RUC CONTADOR	0910762186001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	9,184.01
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0902527530

Firma Contador (a)

C.I. 0910762186001

SRi .ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990360359001
CEP#(Número de Serie)	990126733411
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DATEOTON CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	03/04/2007
Hora de Declaración	10:30:36 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	03/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 9,184.01
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 9,184.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 9,184.01
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 9,184.01 , será debitado el 03/04/2007 , de su cuenta 0005046337 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL