

25927.

000-25921

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990649367001

RAZON SOCIAL: COMLATI C 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 -----	0990649367001
202	Razón Social -----	COMLATI C LTDA
311	Caja bancos -----	1,903.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	881.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,784.32
345	Muebles y enseres -----	1,325.48
346	Maquinaria y equipo -----	540.00
349	Equipo de computación y software -----	3,300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,015.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,149.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,149.90
371	Gastos de organización y constitución -----	71.68
377	Otros activos diferidos -----	645.10
378	(-) Amortización acumulada -----	102.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	614.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,548.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	140.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	99.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	239.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	239.30
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,163.30
507	Reservas legal -----	42.89
509	Reserva de capital -----	62.26
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	660.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,309.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,548.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	12,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	930.00
742	Suministros y materiales -----	153.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	660.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	177.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,289.89
761	Otros gastos locales -----	130.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,339.89
801	Utilidad del ejercicio -----	660.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	99.02
814	Utilidad Gravable -----	561.09
817	Saldo utilidad gravable -----	561.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	140.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

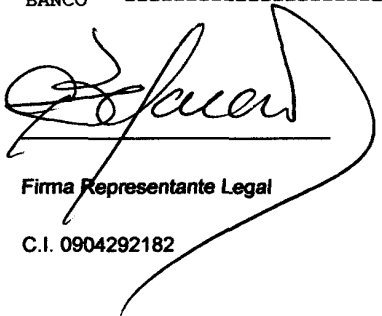
RUC: 0990649367001

RAZON SOCIAL: COMLATI C LTDA

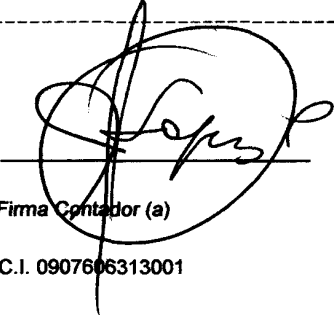
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	120.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20.27
903	INTERES POR MORA -----	1.30
904	MULTAS -----	4.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904292182
199	RUC CONTADOR -----	0907606313001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25.78
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 0904292182


 Firma Contador (a)

C.I. 0907606313001



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

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

Red bancaria
0990649367001
870143220878
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COMLATI C. LTDA.
0/2006
06/09/2007
20/04/2007
03:26:32 PM
20/09/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 20.27
\$ 0.85
\$ 4.21
\$ 25.33

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 25.33
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 25.33 , debe ser cancelado hasta el 20/09/2007

