

26884

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990817375001
 RAZON SOCIAL: AGENCIA ADUANERA CAAMAÑO "AGENEDACA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	0990817375001
202	Razón Social -----	AGENCIA ADUANERA CAAMA
203	EXPEDIENTE -----	26884
311	Caja bancos -----	3,187.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,880.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	167.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,645.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	768.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,054.38
338	Otros activos corrientes -----	600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,969.29
345	Muebles y enseres -----	25,703.77
346	Maquinaria y equipo -----	15,352.27
349	Equipo de computación y software -----	13,342.82
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,561.02
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y'e -----	38,733.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,226.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,226.16
377	Otros activos diferidos -----	1,704.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,218.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	485.50
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	7,174.67
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,174.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,855.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,190.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,383.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,418.58
427	Obligaciones con el IESS -----	1,640.04
428	Obligaciones con empleados -----	2,078.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	44.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,755.21
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,439.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,439.50
471	Anticipo clientes -----	5,107.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,107.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,302.63
501	Capital suscrito o asignado -----	420.00
507	Reservas legal -----	987.51
509	Reserva de capital -----	19,563.93
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	8,478.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,730.47
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,166.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990817375001
 RAZON SOCIAL: AGENCIA ADUANERA CAAMAÑO "AGENEDACA CIA. LTDA."
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

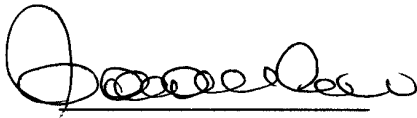
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,552.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,855.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	112,026.34
606	Otras rentas -----	84.21
699	TOTAL INGRESOS -----	112,110.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,804.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,562.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,974.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	836.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,599.62
736	Promoción y publicidad -----	151.00
742	Suministros y materiales -----	20,690.93
743	Transporte -----	3,535.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	98.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,413.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,726.19
749	Depreciación de activos fijos -----	8,434.75
752	Provisión cuentas incobrables -----	108.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,624.60
761	Otros gastos locales -----	16,253.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	111,813.94
801	Utilidad del ejercicio -----	296.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	44.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,422.22
814	Utilidad Gravable -----	5,674.34
817	Saldo utilidad gravable -----	5,674.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,418.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,054.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	364.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	364.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	364.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900751736
199	RUC CONTADOR -----	0913579512001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	364.21
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990817375001
 RAZON SOCIAL: AGENCIA ADUANERA CAAMAÑO "AGENEDACA CIA. LTDA."
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0900751736



Firma Contador (a)

C.I. 0913579512001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Red bancaria
0990817375001
870128105771
1021
Renta Sociedades
101

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

AGENCIA ADUANERA CAAMANO AGENEDACA C LTDA
2006
17/04/2007
23/04/2007
03:36:29 PM
23/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 364.21
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 364.21

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 364.21
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 364.21 , debe ser cancelado hasta el 23/04/2007



BANCO DEL PACÍFICO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

2-01-15-40

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 364.21
NOMBRE: AGENCIA ADUANERA CAAMANO CHEQUES
CEP No.: 870128105771 N/D A CTA
RUC: 0990817375001 IMPUESTO: 1021 OTROS VAL.
AUT. SRI: 28230420076882160 TOTAL 364.21
Guayaquil-C.S.F. Ur 23/04/2007 Caja:0081 Hora:13:04:21 REF:5037010 Utr:ELVILLAC

CLIENTE

Rev. 10-2000

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"