

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991085556001

RAZON SOCIAL: TRANSDATEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

27922

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	0991085556001
202	Razón Social -----	TRANSDATEL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	27922
311	Caja bancos -----	13,450.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,260.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	87.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	112,329.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,826.58
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	57,531.04
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,174.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	229,485.12
341	Terrenos -----	600.00
344	Instalaciones -----	23,778.41
345	Muebles y enseres -----	5,198.56
346	Maquinaria y equipo -----	229,455.24
349	Equipo de computación y software -----	18,646.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	108,291.35
353	Otros activos fijos tangibles -----	173,724.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	327,173.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	232,521.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	232,521.62
394	Otros activos -----	247.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	247.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	462,254.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	90,705.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,948.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,221.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,883.86
427	Obligaciones con el IESS -----	1,912.32
428	Obligaciones con empleados -----	20,479.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,741.55
432	Crédito a mutuo -----	117,893.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	241,787.20
471	Anticipo clientes -----	21,247.66
473	Otros pasivos diferidos -----	108,387.61
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	129,635.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	371,422.47
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,243.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	245.39
509	Reserva de capital -----	40,647.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,953.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991085556001

RAZON SOCIAL: TRANSDATEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,342.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	90,831.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	462,254.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	374,981.53
606	Otras rentas -----	612.15
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,212.03
699	TOTAL INGRESOS -----	386,805.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	47,865.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	29,565.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	57,531.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	113,567.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,737.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,182.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,514.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,338.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,656.00
737	Combustibles -----	1,413.92
738	Lubricantes -----	471.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,614.75
742	Suministros y materiales -----	11,667.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,181.84
745	Gastos de viaje -----	10,382.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,506.30
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	526.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,161.92
749	Depreciación de activos fijos -----	75,485.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,511.01
761	Otros gastos locales -----	29,567.06
763	IVA que se carga al gasto -----	2,984.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	374,369.02
801	Utilidad del ejercicio -----	12,436.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,741.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,840.30
814	Utilidad Gravable -----	15,535.44
817	Saldo utilidad gravable -----	15,535.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,883.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,826.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	57.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	57.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	57.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100634474
199	RUC CONTADOR -----	0914380282001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	57.28
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991085556001

RAZON SOCIAL: TRANSDATEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1100634474	 Firma Contador (a) C.I. 0914380282001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991085556001
CEP#(Número de Serie)	990128247753
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSDATEL TRANSMISION DE DATOS E INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES C.LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	03:44:16 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 57.28
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 57.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 57.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 57.28 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 002002598-6 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

