

28005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991107169001

RAZON SOCIAL: PROFESIONALES Y SERVICIOS PROFISER 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0991107169001
202	Razón Social -----	PROFESIONALES Y SERVIC
203	EXPEDIENTE -----	28005
311	Caja bancos -----	6,122.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,295.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,821.54
338	Otros activos corrientes -----	2,199.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,439.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,439.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,301.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	38.08
427	Obligaciones con el IESS -----	308.88
428	Obligaciones con empleados -----	364.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	393.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,406.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,406.70
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,364.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,668.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,033.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,439.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	52,590.00
699	TOTAL INGRESOS -----	52,590.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,384.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,277.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,055.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,600.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,285.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,758.34
761	Otros gastos locales -----	9,603.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	49,963.45
801	Utilidad del ejercicio -----	2,626.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	393.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23.48
814	Utilidad Gravable -----	2,256.05
817	Saldo utilidad gravable -----	2,256.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	564.01
819	(-) Anticipo pagado -----	525.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	38.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	38.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	38.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

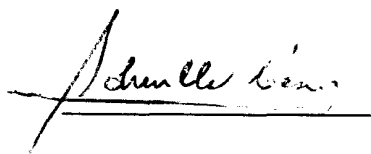
RUC: 0991107169001

RAZON SOCIAL: PROFESIONALES Y SERVICIOS PROFISER C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

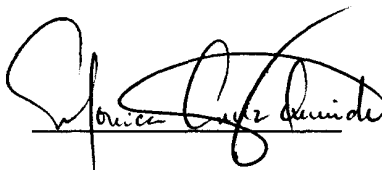
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905598066
199	RUC CONTADOR -----	0911605046001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	38.08
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



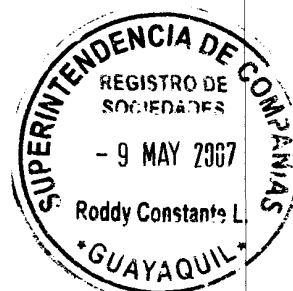
Firma Representante Legal

C.I. 0905598066



Firma Contador (a)

C.I. 0911605046001




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

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

Red bancaria
0991107169001
870128429148
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS

PROFESIONALES Y SERVICIOS PROFISER C.LTDA.

Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

2006
20/04/2007
20/04/2007
09:35:16 AM
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 38.08
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 38.08

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 38.08
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 38.08 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2007

PAPELETA DE TRANSACCIONES
4849493


SRI PREREALIZADA

OFICINA : ESCONEO [3237][113]

FECHA : 2007/04/20 10:58:38 [N]

Operación : 0991107169001 870128429148

Autorizaci: 33200420076839230

RUC : 0991107169001

Razon Soci: PROFESIONALES Y SERVICIOS P

CEP : 870128429148

Total Pago: 38.08

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 38.08

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionado con la alimbr, cultura, producción, transporte y tráfico de estupefacientes o psicoactivos. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realice la verificación de esta información.

CLIENTE