

28256

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

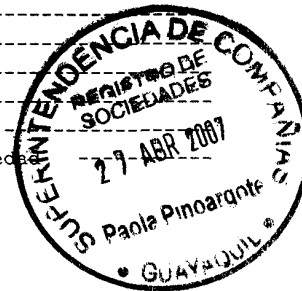
RUC: 0990299064001

RAZON SOCIAL: INTELICOM INFORMATICA Y AFINES 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 -----	14
201	RUC -----	0990299064001
202	Razón Social -----	INTELICOM INFORMATICA
203	EXPEDIENTE -----	28256
311	Caja bancos -----	8,358.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	293,730.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,123.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,335.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	30,227.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,887.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	26,089.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,070.19
338	Otros activos corrientes -----	62,752.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	481,329.57
345	Muebles y enseres -----	3,966.10
346	Maquinaria y equipo -----	1,403.60
349	Equipo de computación y software -----	1,473.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,569.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,861.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,550.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,550.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	485,880.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	254,241.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	867.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	35,883.23
427	Obligaciones con el IESS -----	576.60
428	Obligaciones con empleados -----	3,736.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,667.05
431	Provisiones a corto plazo -----	19,330.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	322,303.80
449	Prestamos de accionistas locales -----	6,124.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,124.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	328,427.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	9,990.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	139,098.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,563.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	157,452.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	485,880.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,534,641.69
699	TOTAL INGRESOS -----	3,534,641.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	97,510.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,886,551.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990299064001

RAZON SOCIAL: INTELICOM INFORMATICA Y AFINES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	26,089.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,983.57
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	18,591.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,599.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,367.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,069.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,516.67
735	Comisión a sociedades -----	776.61
736	Promoción y publicidad -----	3,182.00
737	Combustibles -----	2,773.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,193.48
742	Suministros y materiales -----	6,159.21
743	Transporte -----	42,328.19
745	Gastos de viaje -----	1,899.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,722.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,694.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,288.68
749	Depreciación de activos fijos -----	2,707.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,123.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,745.84
761	Otros gastos locales -----	258,832.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,483,528.03
801	Utilidad del ejercicio -----	51,113.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,667.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	100,086.33
814	Utilidad Gravable -----	143,532.94
817	Saldo utilidad gravable -----	143,532.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,883.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,887.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,995.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,995.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,995.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910972090
199	RUC CONTADOR -----	0915147086001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,995.31
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



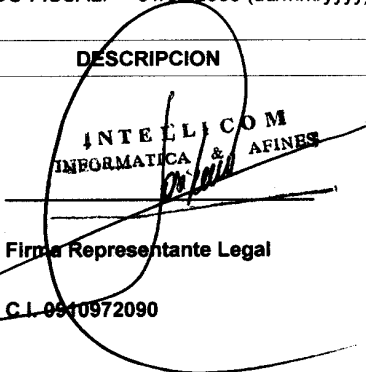
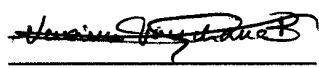
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990299064001

RAZON SOCIAL: INTELICOM INFORMATICA Y AFINES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0940972090	 Firma Contador (a) C.I. 0915147086001



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
0990299064001
870128335344
1021
Renta Sociedades
101200601

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

INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C.LTDA.
2006
19/04/2007
20/04/2007
11:15:11 AM
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,995.31
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,995.31

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,995.31
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,995.31 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2007

