

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991278591001

RAZON SOCIAL: ADAGP CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(8) USTITUTIVA/ (0) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906193305
199	RUC CONTADOR -----	0909722548001
201	RUC -----	0991278591001
202	Razon Social -----	ADAGP CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	28637
311	Caja bancos -----	20,021.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	75,204.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,633.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,253.84
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	170,586.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	295,700.33
345	Muebles y enseres -----	16,126.74
346	Maquinaria y equipo -----	20,113.12
349	Equipo de computación y software -----	6,536.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,819.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	95,190.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,405.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,405.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	304,106.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,778.93
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	207,577.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	82.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	134.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	241,573.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	241,573.06
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	29,631.25
507	Reservas legal -----	2,215.43
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13,849.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,437.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,532.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	304,106.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	420,280.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,371.97
699	TOTAL INGRESOS -----	422,652.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	423,343.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,976.63
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	82,058.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	170,586.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,394.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,579.39
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,992.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,811.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0991278591001

RAZÓN SOCIAL ADAGP CIA LTDA

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades	423.00
736	Promoción y publicidad	146.87
737	Combustibles	811.10
738	Lubrificantes	350.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	199.00
742	Suministros y materiales	1,385.30
743	Transporte	2,412.58
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	6,981.56
745	Gastos de viaje	8,900.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,451.06
748	Impuestos contribuciones y otros	2,615.64
749	Depreciación de activos fijos	123.09
752	Provisión cuentas incobrables	751.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,494.37
756	Intereses pagados a terceros locales	3,511.25
758	Gastos a ser reembolsados locales	8,987.34
765	Pérdidas en cartera	5,457.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	399,582.58
801	Utilidad del ejercicio	23,069.80
814	Utilidad Gravable	23,069.80
817	Saldo utilidad gravable	23,069.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,767.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,633.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	134.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	134.11
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	134.11
920	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	134.11

Firma Representante Legal

C.I. 0908193306

Firma Contador (a)

C.I. 0909722648001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991279591001
270179416906
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
FORMA DE PAGO

A.D.A.G.P. CIA. LTDA. ALMACEN DE AUTO DECORACION
2007
10/04/2008
18/04/2008
11:12:22 AM
18/04/2008

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

\$ 134.11
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 134.11

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

\$ 134.11
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 134.11 debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

