

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991375430001

RAZON SOCIAL: ZAVALA BAQUERIZO ABOGADOS C.L.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Exp# 29190

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	0991375430001
202	Razón Social -----	ZAVALA BAQUERIZO ABOGA
203	EXPEDIENTE -----	29190
311	Caja bancos -----	101,157.09
313	Inversiones financieras temporales -----	23,798.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	163,583.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	194,300.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	95,070.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	83,174.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,406.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	686,490.97
344	Instalaciones -----	41,959.87
345	Muebles y enseres -----	44,542.14
346	Maquinaria y equipo -----	4,494.32
349	Equipo de computación y software -----	51,240.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	79,745.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,491.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,491.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	748,982.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,834.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,181.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	65,296.31
427	Obligaciones con el IESS -----	4,833.66
428	Obligaciones con empleados -----	2,631.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	42,731.84
432	Crédito a mutuo -----	28,480.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	156,991.02
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	138,075.92
449	Prestamos de accionistas locales -----	55,999.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	194,075.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	351,066.46
501	Capital suscrito o asignado -----	209,200.00
507	Reservas legal -----	9,311.55
509	Reserva de capital -----	3,365.50
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	811.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto -----	176,850.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	397,916.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	748,982.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,416,897.86
603	Exportaciones netas -----	20,000.00
605	Rendimientos financieros -----	1,006.42
610	Ingresos por reembolso -----	51,287.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991375430001

RAZON SOCIAL: ZAVALA BAQUERIZO ABOGADOS C.L.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,437,904.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	113,787.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,790.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	615,211.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,079.07
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	94,920.00
736	Promoción y publicidad -----	3,247.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,810.37
742	Suministros y materiales -----	7,578.77
743	Transporte -----	1,540.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,577.03
745	Gastos de viaje -----	5,899.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,098.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,715.10
749	Depreciación de activos fijos -----	11,751.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,953.10
761	Otros gastos locales -----	188,074.93
763	IVA que se carga al gasto -----	7,204.72
765	Pérdidas en cartera -----	7,784.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,153,025.34
801	Utilidad del ejercicio -----	284,878.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	42,731.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,038.13
814	Utilidad Gravable -----	261,185.23
817	Saldo utilidad gravable -----	261,185.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	65,296.31
819	(-) Anticipo pagado -----	11,750.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,655.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	39,890.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,992.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	39,890.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	39,890.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909369548
199	RUC CONTADOR -----	0917324139001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	39,890.14
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991375430001
 RAZON SOCIAL: ZAVALA BAQUERIZO ABOGADOS C.L.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0909369548	 Firma Contador (a) C.I. 0917324139001
		

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

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

Convenio de Debito
0991375430001
870127900773
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ZAVALA BAQUERIZO ABOGADOS C.L.
2006
16/04/2007
01:16:42 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 39,890.14
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 39,890.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 39,890.14
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 39,890.14 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 0009001873 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

