

29324

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991421718001

RAZON SOCIAL: CONSULTORA E.R.D. 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 -----	2
201	RUC -----	0991421718001
202	Razón Social -----	CONSULTORA E.R.D. CIA
203	EXPEDIENTE -----	29324
311	Caja bancos -----	1,267.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,026.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,117.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,731.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,849.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,144.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	298.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,434.80
345	Muebles y enseres -----	1,179.14
349	Equipo de computación y software -----	1,449.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	479.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,149.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,149.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,583.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	186.49
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,856.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	414.46
427	Obligaciones con el IESE -----	11,462.50
428	Obligaciones con empleados -----	7,334.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	292.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,554.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,554.18
501	Capital suscrito o asignado -----	20,402.00
507	Reservas legal -----	1,534.09
509	Reserva de capital -----	567.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	312.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	839.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,029.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,583.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,964.29
699	TOTAL INGRESOS -----	23,964.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,296.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,136.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,190.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,462.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	88.74
742	Suministros y materiales -----	562.35
743	Transporte -----	297.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991421718001

RAZON SOCIAL: CONSULTORA E.R.D. CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,166.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	605.02
749	Depreciación de activos fijos -----	479.46
761	Otros gastos locales -----	1,437.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,723.76
801	Utilidad del ejercicio -----	2,240.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	292.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	360.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	650.13
814	Utilidad Gravable -----	1,657.84
817	Saldo utilidad gravable -----	1,657.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	414.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	214.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	199.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	199.82
903	INTERES POR MORA -----	3.56
904	MULTAS -----	12.43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	215.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900927542
199	RUC CONTADOR -----	1303554776001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	215.81
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0900927542

Firma Contador (a)

C.I. 1303554776001



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

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

Red bancaria
0991421718001
870129943047
1021
Renta Sociedades
101

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

CONSULTORA E.R.D. CIA. LTDA.
2006
08/05/2007
10/04/2007
02:24:03 PM
10/05/2007

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



\$ 199.82
\$ 3.56
\$ 12.43
\$ 215.81

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

\$ 215.81
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 215.81 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2007

UNITED INDUSTRIAL COMPANY
00267
Pago Pago
le orden de
FEDERATION
le nombre de
Garcia, I. mayo 1954
Logo fecha de emision
COMPTON LTD. CIA. LTD.
CLIENT NAME: none


SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES
OFICINA : POLICENTRO [3268][134]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : LLERENA B. DIGNA
FECHA : 2007/05/10 16:59:40 [D]

ID Cliente: 0991421718001
Cliente : CONSULTORA E.R.D. CIA. LTDA.
Valor : 215.81

Comisión: : 0.50

***** GRACIAS POR PREFERIRNOS *****