

34465

Boja 126

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390149502001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA COMINARQUI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3983375
201	RUC -----	1390149502001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE INGENIERIA
203	EXPEDIENTE -----	34465
311	Caja bancos -----	5,648.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	293,480.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,100.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,818.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,703.20
328	Inventario de suministros y materiales -----	94,865.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	402,615.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	402,615.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,820.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,542.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,879.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,263.27
471	Anticipo clientes -----	274,796.36
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	274,796.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	287,059.63
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	97,500.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	386.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,441.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,555.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	402,615.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	270,319.57
699	TOTAL INGRESOS -----	270,319.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,965.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	577.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,190.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	25,216.59
737	Combustibles -----	166.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,484.12
742	Suministros y materiales -----	195,312.44
743	Transporte -----	5,594.58
745	Gastos de viaje -----	174.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	164.85
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	211.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,971.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	80.31
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	4,549.87
761	Otros gastos locales -----	2,345.25



30 APR. 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390149502001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA COMINARQUI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	244,455.49
801	Utilidad del ejercicio -----	25,864.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,879.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	186.51
814	Utilidad Gravable -----	22,170.98
817	Saldo utilidad gravable -----	22,170.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,542.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,703.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,839.55
901	PAGO PREVIO -----	2,792.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	46.63
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>46.63</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705329223
199	RUC CONTADOR -----	1706988498001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	46.63
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1705329223



Firma Contador (a)

C.I. 1706988498001



30 ABR. 2007

**SRI**

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1390149502001
CEP#(Número de Serie)	870128313972
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	COMPANIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA COMINARQUI S.A.
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/04/2007
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Hora de Declaración	08:52:41 AM
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,792.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,792.92

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,792.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,792.92 , debe ser cancelado hasta el 30/04/2007

PAPELETA DE TRANSACCIONES

1732760



SRI PREREALIZADA

OFICINA : PATRIA [3487]E123]

FECHA : 2007/04/19 13:31:16 [N]

Operación : 1390149502001 870128313972

RUC : 1390149502001

Autorizaci: 33190420076820740

CEP : 870128313972

Razon Soci: COMPAÑIA DE INGENIERIA Y AR

Cod. Impue: 1021

Total Pago: 2,792.92

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 0.50 Documentos: 2,792.92

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 que no son producto de actividades ilícitas, tales como: producción, transporte y tráfico de estupefacientes o psicotrópicos. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen las gestiones necesarias para el cumplimiento de la presente declaración.



**30 ABR. 2007**