

34582

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391702213001
 RAZON SOCIAL: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A INQUI
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Caja 112

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3878701
201	RUC -----	1391702213001
202	Razón Social -----	INGENIEROS Y ARQUITECTOS
311	Caja bancos -----	22,504.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,705.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,210.23
371	Gastos de organización y constitución -----	700.00
378	(-) Amortización acumulada -----	630.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	70.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,280.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,339.38
428	Obligaciones con empleados -----	1,628.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,967.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,967.43
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,540.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,947.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,919.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,312.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,280.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	96,701.64
699	TOTAL INGRESOS -----	96,701.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	67,594.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,113.78
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	140.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	85,848.00
801	Utilidad del ejercicio -----	10,853.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,628.05
814	Utilidad Gravable -----	9,225.59
817	Saldo utilidad gravable -----	9,225.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,306.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	967.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,339.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	186.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,339.38
903	INTERES POR MORA -----	11.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,350.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301999189
199	RUC CONTADOR -----	1302240815001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,350.90
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



30 ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391702213001

RAZON SOCIAL: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. INQUI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1301999189	C.I. 1302249815001	



30 Abr. 2007

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1391702213001	
CEP#(Número de Serie)		870129305450	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A INQUI	
Período Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		30/04/2007	
Fecha de Vencimiento		10/04/2007	
Hora de Declaración		10:35:15 AM	
Fecha Máxima de Pago		10/05/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,339.38	
Intereses por mora		\$ 11.52	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,350.90	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,350.90	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,350.90 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2007			



30 ABR. 2007