

35342

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390147542001

RAZON SOCIAL: PROYECTO Y OBRAS PROYECTOBRAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

pancha

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1390147542001
202	Razón Social -----	PROYECTO Y OBRAS PROYE
203	EXPEDIENTE -----	35342
311	Caja bancos -----	5,458.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,458.00
341	Terrenos -----	333,009.60
345	Muebles y enseres -----	1,719.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	71,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,162.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	380,566.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	380,566.39
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	161,824.59
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	161,824.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	547,848.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	232.40
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	80,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,198.86
428	Obligaciones con empleados -----	846.26
432	Crédito a mutuo -----	200,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	282,323.56
471	Anticipo clientes -----	231,669.79
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	231,669.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	513,993.35
501	Capital suscrito ó asignado -----	2,505.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,594.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,840.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,596.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,855.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	547,848.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	103,901.10
699	TOTAL INGRESOS -----	103,901.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	84,059.39
749	Depreciación de activos fijos -----	14,200.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	98,259.39
801	Utilidad del ejercicio -----	5,641.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	846.26
814	Utilidad Gravable -----	4,795.45
817	Saldo utilidad gravable -----	4,795.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,198.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,198.86



27 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

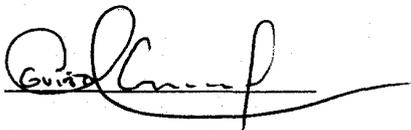
RUC: 1390147542001

RAZON SOCIAL: PROYECTO Y OBRAS PROYECTOBRAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

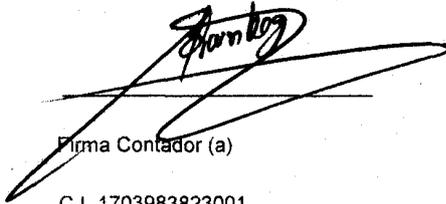
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	599.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,198.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,198.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302280944
199	RUC CONTADOR -----	1703983823001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,198.86
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1302280944



Firma Contador (a)

C.I. 1703983823001



27 ABR. 2007



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390147542001
CEP#(Número de Serie)	870128010156
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROYECTOS Y OBRAS PROYECTOBRAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	11:23:34 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,198.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,198.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,198.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,198.86 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 31568004-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



27 ABR. 2007