

35499

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391702590001

RAZÓN SOCIAL: AESUT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

baja 13

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	6
201	RUC	1391702590001
202	Razón Social	AESUT CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	35499
311	Caja bancos	2,931.05
313	Ctas y doc. por cobrar clientes no relacionado	2,394.35
317	(-) Provisión Cuentas incobrables	769.79
318	Ctas y doc. por cobrar clientes relacionados	76,279.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Banta)	1,302.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82,383.81
343	Muebles y enseres	7,637.00
349	Equipo de computación y software	7,649.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,842.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,443.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO	12,443.99
377	Otros activos diferidos	784.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	784.97
385	TOTAL DEL ACTIVO	95,592.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	62,631.97
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,063.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,870.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	69,567.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	69,567.90
501	Capital suscrito o asignado	400.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	14,199.92
507	Reservas legal	2,150.57
508	Reserva facultativa y estatutaria	313.41
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,011.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,877.91
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	26,024.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	95,592.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	80,606.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	39,602.00
699	TOTAL INGRESOS	120,408.29
724	Salarios, salarios y demás remuneraciones	13,389.64
725	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	9,696.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	13,795.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones	5,362.30
733	Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales	3,600.00
735	Comisión a sociedades	18,331.01
736	Promoción y publicidad	2,736.28
741	Seguros y reaseguros (Primas y cesiones)	1,320.00

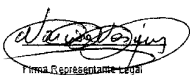
30 ABR 2007



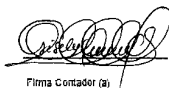
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 139170290001
 RAZON SOCIAL: AESUT CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales	2,949.03
743	Transporte	122.00
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	2,043.03
745	Gastos de viaje	1,031.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,839.40
748	Impuestos contribuciones y otros	486.26
749	Depreciación de activos fijos	300.00
752	Provisión cuentas incobrables	762.79
761	Otros gastos locales	13,306.78
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	101,274.68
801	Utilidad del ejercicio	19,133.61
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,870.04
814	Utilidad Gravable	16,263.57
817	Saldo utilidad gravable	16,263.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,063.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,502.05
889	Saldo impuesto a la Renta a pagar	2,561.84
897	Anticipo próximo año (0.8*818)-820	530.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	2,563.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,563.84
198	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL	1306294492001
199	RUC CONTADOR	1306294492001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,563.84
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 1303179630


 Firma Contador (a)

C.I. 1306294492001

30 ABR 2007



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1301702590001
CEP# (Número de Serie)	870128986636
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	AESUT CIA. LTDA
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	25/04/2007
Fecha de Declaración	25/04/2007
Fecha de Vencimiento	06:50:27 PM
Hora de Declaración	25/04/2007
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,563.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,563.84
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,563.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 2,563.84 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2007	

20 ABR 2007

