

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890132029001

RAZON SOCIAL: EXPEDICIONES AMAZONICAS EAMA 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
201	RUC -----	1890132029001
202	Razón Social -----	EXPEDICIONES AMAZONICA
203	EXPEDIENTE -----	37094
311	Caja bancos -----	2,883.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,883.42
345	Muebles y enseres -----	2,242.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,669.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,758.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,153.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,153.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,037.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21.89
501	Capital suscrito o asignado -----	2,180.00
507	Reservas legal -----	17.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,945.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	872.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,015.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,037.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,242.26
699	TOTAL INGRESOS -----	23,283.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	67.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	46.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	784.00
743	Transporte -----	495.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	248.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14.13
749	Depreciación de activos fijos -----	1,491.18
761	Otros gastos locales -----	19,130.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,276.89
801	Utilidad del ejercicio -----	1,006.17
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	540.41
814	Utilidad Gravable -----	465.76
817	Saldo utilidad gravable -----	465.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	116.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	105.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10.78
903	INTERES POR MORA -----	0.28
904	MULTAS -----	0.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890132029001
 RAZON SOCIAL: EXPEDICIONES AMAZONICAS EAMA CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802588572
199	RUC CONTADOR -----	1600300816001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12.02
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1802588572

Jorge Varela Alarcón
GERENTE



Firma Contador (a)

C.I. 1600300816001

Jenny Avalos V.
CONTADOR
LIC.PROF.#027618

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
 GERENTE ☒

INFORME
 COMISARIO ☒

AUDITORIA
 EXTERNA ☒

24 JUL. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1890132029001
CEP#(Número de Serie)	870134310570
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	EXPEDICIONES AMAZONICAS EAMA CIA. LTDA
Fecha de Declaración	2006
Fecha de Vencimiento	19/06/2007
Hora de Declaración	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	09:30:15 AM
	12/07/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 10.78
Intereses por mora	\$ 0.28
Multas	\$ 0.96
Total a Pagar	\$ 12.02
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 12.02 , debe ser cancelado hasta el 12/07/2007	