

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891718442001

RAZON SOCIAL: ESCUELA DE CAPACITACION DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES SAF

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	32
201	RUC -----	1891718442001
202	Razón Social -----	ESCUELA DE CAPACITACIO
311	Caja bancos -----	22,453.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	214.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,104.72
338	Otros activos corrientes -----	13,383.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,156.79
346	Maquinaria y equipo -----	7,000.00
349	Equipo de computación y software -----	1,684.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	98,012.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,336.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	104,360.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	104,360.49
371	Gastos de organización y constitución -----	15,069.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,069.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	169,587.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,443.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	117,817.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	930.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	544.11
427	Obligaciones con el IESS -----	1,045.45
428	Obligaciones con empleados -----	303.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	411.93
432	Crédito a mutuo -----	9,309.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	154,806.06
471	Anticipo clientes -----	12,230.43
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	12,230.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	167,036.49
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,750.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,550.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	169,587.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,040.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,444.20
610	Ingresos por reembolso -----	715,532.00
699	TOTAL INGRESOS -----	31,484.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,445.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	840.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	367.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,883.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	270.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,843.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891718442001

RAZON SOCIAL: ESCUELA DE CAPACITACION DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES SAF

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	626.40
737	Combustibles -----	1,612.73
738	Lubricantes -----	333.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	373.68
742	Suministros y materiales -----	3,158.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	148.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	51.52
749	Depreciación de activos fijos -----	2,336.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	314.20
760	Gastos provisiones y deducibles -----	5,320.37
761	Otros gastos locales -----	563.87
763	IVA que se carga al gasto -----	247.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,737.98
801	Utilidad del ejercicio -----	2,746.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	411.93
814	Utilidad gravable -----	2,334.29
817	Saldo utilidad gravable -----	2,334.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	583.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	544.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	252.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	544.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	544.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802045169
199	RUC CONTADOR -----	0601802622001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	544.11
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1802045169

Firma Contador (a)

C.I. 0601802622001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMIS	OTRO EXTERNA
☒	☒	☐



27 ABR 2007

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891718442001
CEP#(Número de Serie)	870127968769
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESCUELA DE CAPACITACION DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES SAFEDRIVE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	05:18:02 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 544.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 544.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 544.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 544.11 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 5300601623 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.