

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990600341001

RAZON SOCIAL: INDUEQUIPOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0990600341001
202	Razón Social -----	INDUEQUIPOS S.A
203	EXPEDIENTE -----	4020782
311	Caja bancos -----	3,053.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	130,526.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,238.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,212.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	31,075.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,493.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,397.81
338	Otros activos corrientes -----	49,800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	255,798.47
344	Instalaciones -----	20,000.00
345	Muebles y enseres -----	1,432.70
346	Maquinaria y equipo -----	6,241.86
349	Equipo de computación y software -----	12,064.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,293.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,445.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,445.39
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	560.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	560.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	282,804.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,961.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	190.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	167.00
427	Obligaciones con el IESS -----	35.74
428	Obligaciones con empleados -----	373.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	40.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	75,768.42
449	Prestamos de accionistas locales -----	154,699.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	154,699.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	230,468.01
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,276.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	60.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,336.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	282,804.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	143,398.60
699	TOTAL INGRESOS -----	143,398.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,288.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	28,780.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990600341001

RAZON SOCIAL: INDUEQUIPOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	21,397.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,542.66
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	26,529.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	396.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,239.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	30,300.00
742	Suministros y materiales -----	173.84
743	Transporte -----	35.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1.44
745	Gastos de viaje -----	7,349.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,475.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,520.95
749	Depreciación de activos fijos -----	3,973.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	693.09
761	Otros gastos locales -----	15,227.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	143,130.99
801	Utilidad del ejercicio -----	267.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	40.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,415.20
814	Utilidad Gravable -----	6,642.67
817	Saldo utilidad gravable -----	6,642.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,660.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,493.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	167.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	167.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	167.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902882323
199	RUC CONTADOR -----	0909361966001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	167.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0902882323



Firma Contador (a)

C.I. 0909361966001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990600341001
870127931198
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUEQUIPOS S.A.
2006
16/04/2007
03:10:40 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 167.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 167.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 167.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 167.00 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 0005133817 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

