

84312

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

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

Convenio de Débito
1791353225001
870127626690
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

KROKLETS TRADING CIA. LTDA.
2006
12/04/2007
06:39:59 PM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

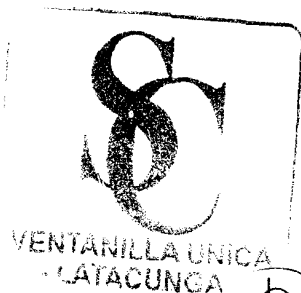
\$ 204.57
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 204.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compañías
Notas de Crédito

\$ 204.57
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 204.57 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 97030040-6 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791353226001

RAZON SOCIAL: KROKLETS TRADING CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

54312

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791353226001
202	Razón Social -----	KROKLETS TRADING CIA.
203	EXPEDIENTE -----	54312
311	Caja bancos -----	7,208.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,819.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,048.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,208.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,948.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	773.13
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	33,501.80
338	Otros activos corrientes -----	2,296.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,707.61
345	Muebles y enseres -----	3,281.41
346	Maquinaria y equipo -----	2,617.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,729.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,169.53
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	990.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	963.60
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	26.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,195.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	68,903.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,193.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,447.61
427	Obligaciones con el IESS -----	239.61
428	Obligaciones con empleados -----	2,874.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,754.88
449	Prestamos de accionistas locales -----	55,288.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	55,288.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	73,043.42
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,140.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,600.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-4139.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	68,903.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	210,235.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,912.44
699	TOTAL INGRESOS -----	224,148.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	176,052.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,840.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,312.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,519.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,814.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

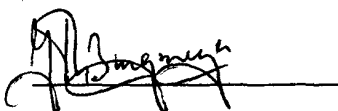
RUC: 1791353226001

RAZON SOCIAL: KROKLETS TRADING CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

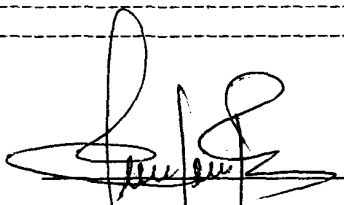
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,859.66
737	Combustibles -----	1,847.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	348.06
742	Suministros y materiales -----	1,332.09
743	Transporte -----	1,640.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,284.50
745	Gastos de viaje -----	1,909.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	427.39
749	Depreciación de activos fijos -----	313.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,000.00
761	Otros gastos locales -----	2,031.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	219,547.29
801	Utilidad del ejercicio -----	4,600.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	690.14
814	Utilidad Gravable -----	3,910.80
817	Saldo utilidad gravable -----	3,910.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	977.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	773.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	204.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	204.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	204.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0502814783
199	RUC CONTADOR -----	0502175409001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	204.57
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0502814783



Firma Contador(a)

C.I. 0502175409001

