

67039

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991232648001

RAZON SOCIAL: TACTICA PUBLICITARIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0991232648001
202	Razón Social -----	TACTICA PUBLICITARIA S
203	EXPEDIENTE -----	67039
311	Caja bancos -----	58,622.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	112,890.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,933.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,767.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,170.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	214,384.49
344	Instalaciones -----	2,020.97
345	Muebles y enseres -----	58,902.65
346	Maquinaria y equipo -----	454.71
348	Equipo de computación y software -----	113,626.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	159,331.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,673.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,673.07
377	Otros activos diferidos -----	8,536.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,536.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	238,593.64
411	Cuentas y docs. por pagar proveedoras locales -----	211,634.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,225.32
427	Obligaciones con el IESS -----	21,531.14
428	Obligaciones con empleados -----	9,419.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	250,809.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	250,809.72
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	47.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,009.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,056.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,983.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-12216.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	238,593.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	193,973.95
606	Otras rentas -----	0.33
699	TOTAL INGRESOS -----	193,974.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	65,913.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,611.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,938.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	243.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,924.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,423.00
736	Promoción y publicidad -----	6,848.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991232648001

RAZON SOCIAL: TACTICA PUBLICITARIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,308.91
742	Suministros y materiales -----	14,014.68
743	Transporte -----	6,220.30
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	4,081.35
745	Gastos de viaje -----	528.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,279.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,354.07
749	Depreciación de activos fijos -----	7,047.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,725.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	190,463.82
801	Utilidad del ejercicio -----	3,510.46
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	526.52
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	745.90
814	Utilidad Gravable -----	2,238.04
817	Saldo utilidad gravable -----	2,238.04
818	INGRESO A LA RENTA CAUSADO -----	559.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,767.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,207.79
904	MULTAS -----	193.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	193.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908889900
199	RUC CONTADOR -----	0910365501001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	193.97
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

TACTICA PUBLICITARIA S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0908889900

Firma Contador (a)

C.I. 0910365501001





**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
0991232648001
990129307424
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TACTICA PUBLICITARIA S.A. TACTISA
2006
30/04/2007
10:46:29 AM
16/04/2007
30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 193.97
\$ 193.97

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 193.97
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 193.97 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 0005017139 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

TACTICA PUBLICITARIA S.A.

FIRMA AUTORIZADA

