

60713

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279954001

RAZON SOCIAL: ARKETIP'S C.A.

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 -----	12
201	RUC -----	0991279954001
202	Razón Social -----	ARKETIP'S C.A.
203	EXPEDIENTE -----	69713-94
311	Caja bancos -----	227,915.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,286.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	63,311.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,226.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	108,174.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	460,914.88 ✓
342	Edificios -----	45,345.88
345	Muebles y enseres -----	8,027.50
346	Maquinaria y equipo -----	115.00
349	Equipo de computación y software -----	14,112.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	96,115.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,128.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	47,529.38
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	60,202.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,113.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,113.20
371	Gastos de organización y constitución -----	161.58
377	Otros activos diferidos -----	900.50
378	(-) Amortización acumulada -----	134.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	927.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	523,955.92 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,019.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	239,818.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,510.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,845.24
427	Obligaciones con el IESS -----	4,939.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,690.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	312,823.45 ✓
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	67,860.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	83,860.53
471	Anticipo clientes -----	60,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	60,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	456,683.98
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,371.74
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,564.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,535.72 *
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,271.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279954001

RAZON SOCIAL: ARKETIP'S C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	523,955.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,387,559.84
699	TOTAL INGRESOS -----	1,387,559.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	207,915.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,325.73
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	933,525.67
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	108,174.53
723	Baja de inventarios -----	2,318.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,361.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,033.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,166.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,912.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,946.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,062.62
736	Promoción y publicidad -----	4,456.99
737	Combustibles -----	4,146.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,941.65
743	Transporte -----	9,015.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,293.93
745	Gastos de viaje -----	14,068.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,338.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,366.97
749	Depreciación de activos fijos -----	3,693.91
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	15,376.57
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	32.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,581.84
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,676.63
761	Otros gastos locales -----	37,554.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,329,621.26
801	Utilidad del ejercicio -----	57,938.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,690.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,133.16
814	Utilidad Gravable -----	51,380.96
817	Saldo utilidad gravable -----	51,380.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,845.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,226.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,618.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,618.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,618.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903260289
199	RUC CONTADOR -----	0905444450001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,618.98
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279954001
 RAZON SOCIAL: ARKETIP'S C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	RED BANCARIA
	 Firma Representante Legal C.I. 0903260289	 Firma Contador (a) C.I. 0906444450001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioRed bancaria
0991279954001
870128045523
1021
Renta Sociedades
101200601**Razón Social**
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de PagoARKETIP'S C.A.
2006
17/04/2007
18/04/2007
10:56:21 AM
18/04/2007**VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 2,618.98
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,618.98**FORMA DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 2,618.98
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,618.98 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2007