

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991362916001

RAZON SOCIAL: PROFUSA S.A.

IMFUESTO: 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	4
201	RUC	0991362916001
202	Razón Social	PROFUSA S.A.
203	EXPEDIENTE	70347.94
311	Caja bancos	513.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	8,414.15
321	Otras cuentas por cobrar	974.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	520.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	714.26
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	305.58
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	174.00
338	Otros activos corrientes	1,465.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,101.61
343	Obras en proceso	24,000.00
344	Instalaciones	7,675.40
345	Muebles y enseres	14,549.37
349	Equipo de computación y software	14,365.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	17,305.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,285.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO	43,285.05
399	TOTAL DEL ACTIVO	56,386.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	37,135.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	570.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	369.03
427	Obligaciones con el IESS	313.56
428	Obligaciones con empleados	320.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	36.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	38,746.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	38,746.19
01	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	7,270.17
507	Reservas legal	349.45
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,970.20
509	Reserva de capital	6,413.76
519	(-) Pérdida del ejercicio	163.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	17,640.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	56,386.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	37,772.59
606	Otras rentas	3.84
699	TOTAL INGRESOS	37,776.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,640.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,579.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,241.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991362916001

RAZON SOCIAL: PROFUSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,358.27
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,365.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,821.32
736	Promoción y publicidad -----	45.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	717.15
742	Suministros y materiales -----	3,859.02
743	Transporte -----	361.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,289.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	477.47
749	Depreciación de activos fijos -----	2,796.97
761	Otros gastos locales -----	4,980.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,534.18
801	Utilidad del ejercicio -----	242.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36.34
806	(-) Gastos no deducibles en el país -----	1,270.19
814	Utilidad Gravable -----	1,476.10
817	Saldo Utilidad gravable -----	1,476.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	369.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	305.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	63.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	63.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	63.45
198	CEDULA REPRESENTANTE -----	0902193861
199	RUC CONTADOR -----	0919758698001
905	Cheque, débito bancario, otras formas de pago -----	63.45
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C. 0902193861

Firma Contador (a)

C.I. 0919758698001

70347

		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 0991362916001 870127255334 1021 Renta Sociedades 101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROFUSA S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		10/04/2007	
Hora de Declaración		03:05:30 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 63.45	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 63.45	
FORMAS DE PAGO			
Debito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 63.45	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 63.45 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 02006054729 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

