

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991314482001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES I.D.R. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

71883

DESCRIPCION	VALOR
031 (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102 AÑO -----	2006
106 No. de Empleados bajo nómina -----	6
201 RUC -----	0991314482001
202 Razón Social -----	INGENIERIA DISTRIBUCIO
203 EXPEDIENTE -----	71883
204 Caja bancos -----	30,340.21
315 Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	87,915.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables -----	76.91
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,268.99
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,501.34
338 Otros activos corrientes -----	38,030.96
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	159,979.81
341 Terrenos -----	6,784.88
342 Muebles y enseres -----	46,654.41
346 Maquinaria y equipo -----	54,473.10
349 Equipo de computación y software -----	5,513.90
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,801.67
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo -----	85,938.90
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	89,289.06
369 TOTAL ACTIVO FIJO -----	89,289.06
370 TOTAL DEL ACTIVO -----	249,268.87
400 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,681.09
418 Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,004.70
423 Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,634.99
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,506.08
427 Obligaciones con el IESS -----	5,256.00
428 Obligaciones con empleados -----	2,888.04
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,937.24
431 Provisiones a corto plazo -----	2,199.02
432 TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,107.16
433 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	78,107.16
501 Capital suscrito o asignado -----	800.00
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	29,200.00
507 Reservas legal -----	13,895.11
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	118,795.01
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,471.59
528 TOTAL PATRIMONIO NETO -----	171,161.71
529 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	249,268.87
600 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	236,922.83
608 Otras rentas exentas -----	953.35
610 Ingresos por reembolso -----	11,215.04
699 TOTAL INGRESOS -----	237,876.18
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	181,121.26
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,012.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991314482001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES I.D.R. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CALPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,019.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,283.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,901.00
735	Comisión a sociedades -----	3,714.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,400.68
742	Suministros y materiales -----	4,124.38
743	Depreciación de activos fijos -----	9,080.74
752	Provisión cuentas incobrables -----	76.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,226.41
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	5,049.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	224,961.27
801	Utilidad del ejercicio -----	12,914.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,937.24
806	(-) 100% Otras rentas exentas -----	953.35
811	Utilidad Gravable -----	10,024.32
817	Saldo utilidad gravable -----	10,024.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,506.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,501.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4.74
903	INTERES POR MORA -----	0.10
904	MULTAS -----	0.43
905	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901244848
199	RUC CONTADOR -----	0914015458001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5.27
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0901244848



Firma Contador (a)

C.I. 0914015458001



41883

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991314482001
CEP#(Número de Serie)	870140674060
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razon Social	
RESUMEN DE DATOS	INGENIERIA, DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES I.D.R. S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	15/08/2007
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Hora de Declaración	10:20:13 AM
Fecha Máxima de Pago	24/08/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 4.74
Intereses por mora	\$ 0.10
Multas	\$ 0.43
Total a Pagar	\$ 5.27
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5.27 , debe ser cancelado hasta el 24/08/2007.



veinti4 Banco Bolivariano

Comprobante de Transacción

NOTA DE VENTA

BO. BOLIVARIANO RUC.: 099037901700 ORIGINAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

NOTIFICACION No. 37 de Julio 18 de 1995

RESOLUCION No. 8925 de Julio 4 de 1995

Autoriz.: 1103982197 Doc.: 001-005-2765805

Valido Hasta : AGOSTO / 2007

Direccion Matriz : Junio 200 y Panama

Oficina : ALBORADA NORTE H:N

Caj: mblumar Fecha: 08/15/2007 12:17:58

Cliente Final: 0991314482001

Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50

PAGO TOTAL: 0.50

Este comprobante de transacción no es negociable ni transferible.

544 12:17:56 08/15/2007 05 1 pblumar

DN 3611 SRI IMPTO FISCAL DE PAI

R.U.C/G.I. : 0991314482001

NTACIONES I.D.R. S.A.

Razon social : INGENIERIA, DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES

Tip. Impo. : 1021 RENTA SOCIEDADES

Cep : 870140674060

Ave. SRI : 71508-200-798747-4

FECHA : 08/15/2007

PAGO TOTAL: US\$5.27 CHQ : US\$0.00