

72465

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991320342001

RAZON SOCIAL: COBEÑA & ASOCIADOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991320342001
202	Razón Social -----	COBEÑA & ASOCIADOS
203	EXPEDIENTE -----	72465
311	Caja bancos -----	1,713.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,243.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	682.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,639.03
344	Instalaciones -----	1,965.97
345	Muebles y enseres -----	3,903.15
346	Maquinaria y equipo -----	1,814.64
349	Equipo de computación y software -----	11,292.17
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,649.11
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	10,918.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,706.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,706.12
377	Otros activos diferidos -----	5,875.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,875.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,220.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	304.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	762.01
427	Obligaciones con el IESS -----	612.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	528.36
431	Provisiones a corto plazo -----	356.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,564.87
449	Prestamos de accionistas locales -----	29,248.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	29,248.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,813.52
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	203.45
509	Reserva de capital -----	489.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,482.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,232.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,406.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,220.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,501.08
606	Otras rentas -----	5,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	73,501.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,152.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,032.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,985.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	250.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,111.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991320342001
 RAZON SOCIAL: COBEÑA & ASOCIADOS
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	1,383.38
742	Suministros y materiales -----	2,862.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,179.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	168.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	282.91
761	Otros gastos locales -----	22,170.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	69,978.66
801	Utilidad del ejercicio -----	3,522.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	528.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	53.97
814	Utilidad Gravable -----	3,048.03
817	Saldo utilidad gravable -----	3,048.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	762.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	682.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	79.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	79.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	79.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905180097
199	RUC CONTADOR -----	0925907248001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	79.23
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal
 C.I. 0905180097


 Firma Contador (a)
 C.I. 0925907248001



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991320342001
CEP#(Número de Serie)	870127951015
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COBENA & ASOCIADOS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	04:14:15 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 79.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 79.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 79.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 79.23 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 5575931 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

