

76071

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

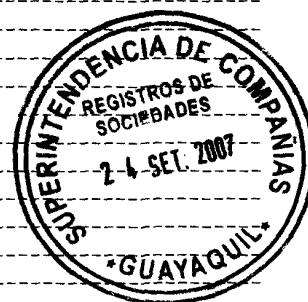
RUC: 0991372377001

RAZON SOCIAL: PUNTO ELECTRICO PUNTELEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3988277
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	0991372377001
202	Razón Social -----	PUNTO ELECTRICO PUNTEL
203	EXPEDIENTE -----	76671
311	Caja bancos -----	27,733.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	36,093.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,651.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	67,479.42
341	Terrenos -----	945.77
346	Maquinaria y equipo -----	23,291.93
349	Equipo de computación y software -----	2,557.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,666.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,655.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,387.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,729.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,729.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	109,209.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,664.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,038.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	81.12
427	Obligaciones con el IESS -----	542.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,635.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,960.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,960.92
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	54,329.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,119.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,248.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	109,209.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	376,527.71
603	Exportaciones netas -----	3,952.52
699	TOTAL INGRESOS -----	380,480.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,233.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,800.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	137,113.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,227.02
736	Promoción y publicidad -----	88.08
737	Combustibles -----	5,471.91
738	Lubricantes -----	442.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,421.53
742	Suministros y materiales -----	114,487.91
743	Transporte -----	265.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

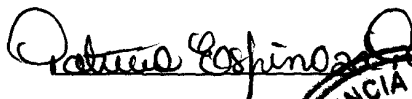
RUC: 0991372377001
 RAZON SOCIAL: PUNTO ELECTRICO PUNTELEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,549.22
745	Gastos de viaje -----	1,886.39
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	7,561.92
749	Depreciación de activos fijos -----	7,152.71
761	Otros gastos locales -----	11,432.38
763	IVA que se carga al gasto -----	17,779.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	362,912.95
801	Utilidad del ejercicio -----	17,567.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,635.10
814	Utilidad Gravable -----	14,932.18
817	Saldo utilidad gravable -----	14,932.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,733.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,615.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	117.13
901	PAGO PREVIO -----	81.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	36.00
903	INTERES POR MORA -----	1.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	37.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918487588
199	RUC CONTADOR -----	0916635154001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	37.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0918487588



Firma Contador (a)

C.I. 0916635154001



SRI**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
0991372377001
870145352822
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PUNTO ELECTRICO PUNTELEC S.A.
2006
21/09/2007
03:41:02 PM
23/04/2007
21/09/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 36.00
\$ 1.44
\$ 0.00
\$ 37.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 37.44
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 37.44 , será debitado el 21/09/2007 , de su cuenta 2040779 del Banco
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

