

76741

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991384987001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL GENESYS S. A.

IMPUESTO: 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 -----	10
201	RUC -----	0991384987001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE AUTOMATIZA
203	EXPEDIENTE -----	76741
311	Caja bancos -----	18,139.76
313	Inversiones financieras temporales -----	124,044.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	71,405.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,568.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	217,709.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,816.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,449.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,912.60
330	Mercaderias en tránsito -----	67,062.10
338	Otros activos corrientes -----	49,638.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	591,610.68
345	Muebles y enseres -----	5,122.73
346	Maquinaria y equipo -----	56,165.00
349	Equipo de computación y software -----	40,987.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,186.72
353	Otros activos fijos tangibles -----	34,852.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	111,104.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	94,210.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	94,210.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	685,820.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	131,639.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,081.10
419	Prestamos de accionistas locales -----	89,174.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,307.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,525.41
427	Obligaciones con el IESS -----	9,480.27
428	Obligaciones con empleados -----	56,384.68
431	Provisiones a corto plazo -----	399.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	314,992.70
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	27,340.79
459	Provisiones -----	1,117.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,458.74
471	Anticipo clientes -----	17,285.43
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,285.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	360,736.87
501	Capital suscrito o asignado -----	104,000.00
507	Reservas legal -----	10,648.33
509	Reserva de capital -----	17,992.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	158,148.95



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991384987001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL GENESYS S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	34,293.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	325,084.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	685,820.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,511,165.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,286.00
603	Exportaciones netas	317,441.63
605	Rendimientos financieros	7,051.36
606	Otras rentas	13,403.99
609	Utilidad en venta de activos fijos	12,008.95
699	TOTAL INGRESOS	1,864,357.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	186,729.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras	298,582.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	57,066.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	34,426.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	44,898.92
732	Mantenimiento y reparaciones	19,235.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,205.48
735	Comisión a sociedades	19,867.18
737	Combustibles	9,113.10
738	Lubricantes	314.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,997.96
742	Suministros y materiales	662,177.82
743	Transporte	29,273.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,899.45
747	Notarios y registradores de la propiedad	782.00
748	Impuestos contribuciones y otros	5,356.35
749	Depreciación de activos fijos	29,912.56
752	Provisión cuentas incobrables	612.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales	7,060.68
761	Otros gastos locales	368,264.95
763	IVA que se carga al gasto	9,917.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	808,696.31
801	Utilidad del ejercicio	55,660.81
803	(-) 15% Participación trabajadores	8,841.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,282.32
814	Utilidad Gravable	50,101.66
817	Saldo utilidad gravable	50,101.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12,525.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,912.60
898	Saldo a favor contribuyente	1,387.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908180128
199	RUC CONTADOR	0915824544001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



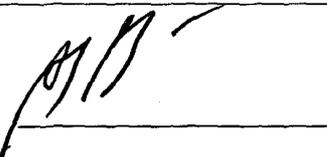
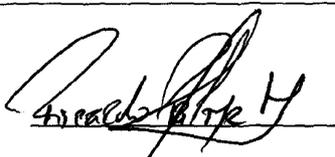
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991384987001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL GENESYS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908180128	 Firma Contador (a) C.I. 0915824544001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
<b>RUC</b>		0991384987001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		990128847601	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101200601	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	COMPañIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL, GENESYS S.A. G.A.&.C		
<b>Periodo Fiscal</b>	2006		
<b>Fecha de Declaración</b>	24/04/2007		
<b>Hora de Declaración</b>	04:49:03 PM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	24/04/2007		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	24/04/2007		
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>			\$ 0.00
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>			\$ 0.00

