

80020

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991427589001

RAZON SOCIAL: ESTUDIO JURIDICO PANDZIC & ASOCIADOS S.A.

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 -----	0991427589001
202	Razón Social -----	ESTUDIO JURIDICO PANDZ
203	EXPEDIENTE -----	80020
311	Caja bancos -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,003.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	501.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	753.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,782.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	152.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,392.74
345	Muebles y enseres -----	4,244.05
346	Maquinaria y equipo -----	481.00
349	Equipo de computación y software -----	4,731.33
353	Otros activos fijos tangibles -----	100.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,159.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,397.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,397.26
377	Otros activos diferidos -----	2,079.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,079.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,869.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,787.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	652.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,568.93
427	Obligaciones con el IESS -----	495.26
428	Obligaciones con empleados -----	681.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	299.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,485.31
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	4,267.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,267.16
471	Anticipo clientes -----	5,299.98
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,299.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,052.45
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,277.00
507	Reservas legal -----	323.14
509	Reserva de capital -----	60.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,585.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	770.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,816.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,869.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	103,763.97
605	Rendimientos financieros -----	8.71
610	Ingresos por reembolso -----	38,975.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991427589001

RAZON SOCIAL: ESTUDIO JURIDICO PANDZIC & ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

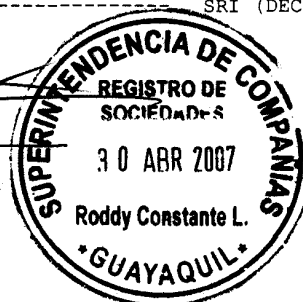
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	103,772.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,489.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,877.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,451.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,612.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,774.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,732.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	865.62
742	Suministros y materiales -----	1,256.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,968.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	932.90
749	Depreciación de activos fijos -----	1,425.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	433.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	285.75
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	38,975.39
761	Otros gastos locales -----	22,670.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	101,777.43
801	Utilidad del ejercicio -----	1,995.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	299.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,663.10
814	Utilidad Gravable -----	3,359.06
817	Saldo utilidad gravable -----	3,359.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	839.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	991.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	152.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304721952
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1304721952

Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991427589001
870128794606
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ESTUDIO JURIDICO PANDZIC & ASOCIADOS S.A.
2006
24/04/2007
12:29:08 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

