

80872

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 Débito**

0991441093001

870128684505

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****APL DEL ECUADOR S.A.**

2006

Periodo Fiscal

23/04/2007

Fecha de Declaración

03:58:16 PM

Hora de Declaración

26/04/2007

Fecha de Vencimiento

23/04/2007

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar** \$ 11,851.27**Intereses por mora** \$ 0.00**Multas** \$ 0.00**Total a Pagar** \$ 11,851.27**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 11,851.27**Compensaciones** \$ 0.00**Notas de Crédito** \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,851.27 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 4577817 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

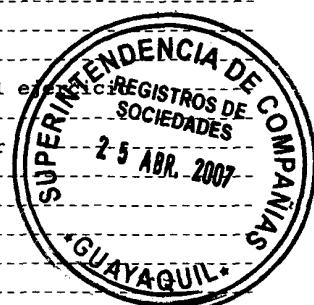


80872

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991441093001
 RAZON SOCIAL: APL DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	13
201	RUC	0991441093001
202	Razón Social	APL DEL ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE	8087298
311	Caja bancos	9,062.82
313	Inversiones financieras temporales	50,001.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	122,060.50
321	Otras cuentas por cobrar	13,955.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	4,775.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11.24
332	Seguros pagados por anticipado	4,702.51
338	Otros activos corrientes	1,321.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	205,890.60
344	Instalaciones	844.00
345	Muebles y enseres	18,294.91
346	Maquinaria y equipo	9,007.31
349	Equipo de computación y software	45,735.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,241.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	27,126.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	58,996.03
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	7,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	65,996.03
394	Otros activos	4,511.47
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,511.47
399	TOTAL DEL ACTIVO	276,398.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	68,463.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,382.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,851.27
427	Obligaciones con el IESS	3,669.55
428	Obligaciones con empleados	13,202.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,540.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	118,109.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	20,200.00
457	Provisiones para jubilación patronal	19,130.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39,330.73
471	Anticipo clientes	21,762.05
473	Otros pasivos diferidos	1,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	22,762.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	180,201.78
501	Capital suscrito o asignado	28,000.00
507	Reservas legal	3,582.27
509	Reserva de capital	775.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991441093001
RAZON SOCIAL: APL DEL ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	32,924.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,913.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	96,196.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	276,398.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	330,679.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,839.40
603	Exportaciones netas -----	613,225.10
606	Otras rentas -----	23,190.47
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	500.00
610	Ingresos por reembolso -----	14,154.26
699	TOTAL INGRESOS -----	973,434.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	133,944.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,181.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,419.86
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,421.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	54,691.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	99,362.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,818.69
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,038.23
736	Promoción y publicidad -----	8,107.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,844.45
742	Suministros y materiales -----	14,187.59
743	Transporte -----	229,069.42
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	36,929.25
745	Gastos de viaje -----	14,385.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,465.48
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	272.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,253.81
749	Depreciación de activos fijos -----	8,567.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,045.57
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	2,200.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	7,864.81
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	14,154.26
761	Otros gastos locales -----	179,893.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	904,965.65
801	Utilidad del ejercicio -----	68,468.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,540.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,131.98
814	Utilidad Gravable -----	88,060.76
817	Saldo utilidad gravable -----	88,060.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,015.19
819	(-) Anticipo pagado -----	7,728.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,434.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,851.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

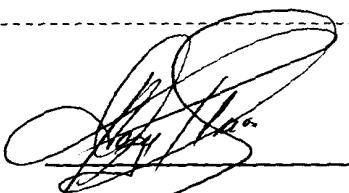
RUC: 0991441093001
 RAZON SOCIAL: APL DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	8,572.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11,851.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	11,851.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910524495
199	RUC CONTADOR	0908228398001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	11,851.27
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0910524495



Firma Contador (a)

C.I. 0908228398001

