

89768

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991450467001	
CEP#(Número de Serie)		870128389658	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SISOEMP S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		19/04/2007	
Hora de Declaración		05:11:17 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 190.95	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 190.95	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 190.95	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 190.95 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 5549590 . del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991450467001

RAZON SOCIAL: SISOEMP 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 -----	0991450467001
202	Razón Social -----	SISOEMP S. A.
203	EXPEDIENTE -----	81768
311	Caja bancos -----	31,089.28
313	Inversiones financieras temporales -----	25,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,584.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	235.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,680.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,690.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,698.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,901.25
338	Otros activos corrientes -----	96.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	93,504.11
344	Instalaciones -----	1,557.60
345	Muebles y enseres -----	1,229.94
346	Maquinaria y equipo -----	11,624.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,840.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,571.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,571.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	95,075.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,278.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,768.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,092.20
427	Obligaciones con el IESS -----	357.68
428	Obligaciones con empleados -----	1,744.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,476.85
431	Provisiones a corto plazo -----	7,321.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,040.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	84,040.21
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	702.81
509	Reserva de capital -----	3,012.71
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	243.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,276.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,035.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	95,075.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	190,125.00
699	TOTAL INGRESOS -----	190,125.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,923.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,598.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,535.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,041.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,256.25

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991450467001  
 RAZON SOCIAL: SISOEMP S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	18,400.28
742	Suministros y materiales -----	3,992.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,814.15
745	Gastos de viaje -----	3,575.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,462.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,072.20
749	Depreciación de activos fijos -----	319.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	197.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,746.26
760	Gastos provisiones y deducibles -----	28,217.76
761	Otros gastos locales -----	72,435.29
763	IVA que se carga al gasto -----	19,692.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	180,279.34
801	Utilidad del ejercicio -----	9,845.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,476.85
814	Utilidad Gravable -----	8,368.81
817	Saldo utilidad gravable -----	8,368.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,092.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,901.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	190.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	190.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	190.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915785703
199	RUC CONTADOR -----	0914799457001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	190.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0915785703

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0914799457001