

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990288852001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y SERVICIOS LOS CERROS CA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0990288852001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE MAQUINARIA
203	EXPEDIENTE -----	8609
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,919.59
338	Otros activos corrientes -----	4,769.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,689.32
341	Terrenos -----	947.80
342	Edificios -----	1,767.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,717.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	997.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	997.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,686.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	96.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	117.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	117.43
501	Capital suscrito o asignado -----	810.00
507	Reservas legal -----	353.37
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,164.15
509	Reserva de capital -----	5,488.05
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	2,731.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,569.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,686.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	28,693.83
699	TOTAL INGRESOS -----	28,693.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,624.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,469.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,696.39
742	Suministros y materiales -----	30.00
743	Transporte -----	144.81
749	Depreciación de activos fijos -----	176.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	119.31
756	Intereses pagados a terceros locales -----	267.99
761	Otros gastos locales -----	24.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,554.73
801	Utilidad del ejercicio -----	139.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	268.05
814	Utilidad Gravable -----	386.28
817	Saldo utilidad gravable -----	386.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	96.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990288852001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y SERVICIOS LOS CERROS CA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	96.57
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	48.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	96.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	96.57
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902876853
199	RUC CONTADOR -----	1301946149001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	96.57
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

 Firma Representante Legal

C.I. 0902876853

 Firma Contador (a)

C.I. 1301946149001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Red bancaria
0990288852001
870127034166
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y SERVICIOS LOS CERROS CA
2006
09/04/2007
18/04/2007
08:42:42 AM
18/04/2007

BANCO DEL PACIFICO S.A.
CIN CUARENTARIO

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

11 ABR 2007
\$ 96.57
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 96.57

CAJA No. 5

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 96.57
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 96.57 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2007



BANCO DEL PACÍFICO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

2-01-16-40

ELECTIVO	96.57
CHEQUES	
OTRO A CTA	
OTROS VAL.	
TOTAL	96.57

REGISTRO DE RENTAS INTERNAS
 RAZÓN SOCIAL: COMPANIA DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y SERVICIOS LOS CERROS CA
 C.E.P. N°: 870127034166 IMPUESTO: 1021
 RUC: 0990288852001
 FECHA DECL: 09/04/2007 HORA: 08:42:42 AM
 FECHA MÁX. PAGO: 18/04/2007 Caja: 0051 Hora: 08:57:13 PLF: 3059110 Usr: 00001100

CLIENTE

Rev. 10-2000

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante.jsp> 4/9/2007