

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768914001

RAZON SOCIAL: QUITO CLEAN TECHNOLOGY QCT. CIA. LTDA.

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 -----	1791768914001
202	Razón Social -----	QUITO CLEAN TECHNOLOGY
203	EXPEDIENTE -----	90514
311	Caja bancos -----	2,520.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,551.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	144.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	479.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,151.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,102.66
338	Otros activos corrientes -----	1,918.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,579.23
345	Muebles y enseres -----	267.64
346	Maquinaria y equipo -----	22,632.64
349	Equipo de computación y software -----	2,029.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,500.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,245.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,184.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,184.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	73,763.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	487.52
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,289.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,502.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,539.17
427	Obligaciones con el IESS -----	891.18
428	Obligaciones con empleados -----	2,060.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,212.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,984.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	43,984.44
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	216.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,046.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,116.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,779.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	73,763.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	211,754.43
605	Rendimientos financieros -----	281.25
606	Otras rentas -----	153.31
699	TOTAL INGRESOS -----	212,188.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	72,605.48
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,850.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	39,742.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,585.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768914001

RAZON SOCIAL: QUITO CLEAN TECHNOLOGY QCT. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	480.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,598.61
737	Combustibles -----	2,905.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	615.72
742	Suministros y materiales -----	2,396.97
743	Transporte -----	11,901.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,940.33
745	Gastos de viaje -----	6,261.44
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,712.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,260.39
750	Depreciación acelerada de vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero -----	7,186.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	261.89
761	Otros gastos locales -----	18,797.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	204,103.65
801	Utilidad del ejercicio -----	8,085.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,212.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,284.13
814	Utilidad Gravable -----	10,156.67
817	Saldo utilidad gravable -----	10,156.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,539.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,102.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	436.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	436.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	436.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706386602
199	RUC CONTADOR -----	1708137599001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	436.51
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1706386602

Firma Contador (a)

C.I. 1708137599001

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 Debito
1791768914001
870127250143
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

QUITO CLEAN TECHNOLOGY QCT CIA. LTDA
2006
10/04/2007
02:47:59 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

90514
\$ 436.51
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 436.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 436.51
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 436.51 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 3034339604 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.