

91146

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

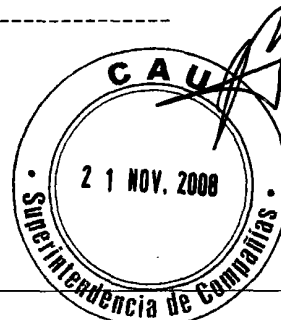
RUC: 1791773187001

RAZON SOCIAL: PEÑA, LARREA & ASOCIADOS 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704477494
199	RUC CONTADOR -----	1715857148001
201	RUC -----	1791773187001
202	Razón Social -----	PEÑA, LARREA & ASOCIAD
203	EXPEDIENTE -----	91146
311	Caja bancos -----	4,104.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	82,069.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	536.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,142.97
24	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,642.83
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	351.10
338	Otros activos corrientes -----	4,400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	100,247.54
342	Edificios -----	33,068.01
345	Muebles y enseres -----	4,446.08
346	Maquinaria y equipo -----	1,803.50
349	Equipo de computación y software -----	9,012.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,329.76
371	Gastos de organización y constitución -----	0.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	0.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	100,247.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,813.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,348.16
427	Obligaciones con el IESS -----	245.43
428	Obligaciones con empleados -----	8,873.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,280.90
459	Provisiones -----	41,800.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	41,800.21
471	Anticipo clientes -----	5,964.61
79	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,964.61
99	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,045.72
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,705.92
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	10,504.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,201.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	100,247.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,021.75
699	TOTAL INGRESOS -----	7,021.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,840.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	786.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	800.04
742	Suministros y materiales -----	686.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791773187001

RAZON SOCIAL: PEÑA, LARREA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	629.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,256.16
749	Depreciación de activos fijos -----	3,988.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	608.47
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	3,930.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,525.84
802	Pérdida del ejercicio -----	10,504.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	187.74
815	Pérdida -----	10,316.35
904	MULTAS -----	7.02
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7.02
0	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
31	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7.02

Firma Representante Legal

C.I. 1704477494

PEÑA ROMERO PATRICIO

Firma Contador (a)

C.I. 1715857148001

ALEXANDRO BALERA



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791773187001
CEP#(Número de Serie)	870193766014
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PEÑA, LARREA & ASOCIADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	25/07/2008
Hora de Declaración	01:59:14 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	25/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 7.02
Total a Pagar	\$ 7.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7.02 , será debitado el 25/07/2008 , de su cuenta 0200504287-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO