

91353

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791773829001

RAZON SOCIAL: CEGEDIM ECUADOR 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791773829001
202	Razón Social -----	CEGEDIM ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	91353
311	Caja bancos -----	4,691.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,236.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	78.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,101.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,054.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	852.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,856.69
345	Muebles y enseres -----	8,091.74
349	Equipo de computación y software -----	13,727.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	136.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,868.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,086.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,086.73
371	Gastos de organización y constitución -----	2,519.75
378	(-) Amortización acumulada -----	2,482.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	39,980.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,311.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	68,527.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,318.22
427	Obligaciones con el IESS -----	3,466.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,350.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	80,974.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	80,974.12
501	Capital suscrito o asignado -----	40,390.00
507	Reservas legal -----	134.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	57,776.87
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	23,741.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-40993.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	39,980.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	90,388.93
606	Otras rentas -----	117.18
699	TOTAL INGRESOS -----	90,506.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,272.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,667.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,480.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,073.96
736	Promoción y publicidad -----	3,496.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	238.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791773829001

RAZON SOCIAL: CEGEDIM ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,393.26
743	Transporte -----	2,131.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	330.00
745	Gastos de viaje -----	2,711.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,616.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	733.89
749	Depreciación de activos fijos -----	4,688.83
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	262.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	78.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	696.28
761	Otros gastos locales -----	42,707.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	109,578.81
802	Pérdida del ejercicio -----	19,072.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,345.59
814	Utilidad Gravable -----	9,272.89
817	Saldo utilidad gravable -----	9,272.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,318.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	852.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,466.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	306.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,466.07
903	INTERES POR MORA -----	74.07
904	MULTAS -----	263.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,804.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703709905
199	RUC CONTADOR -----	1708036205001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,804.03
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1703709905

BEKE EDUARDO DUNA L.

Firma Contador (a)

C.I. 1708036205001

EDWIN EDUARDO NOTER CARRO



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

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

Red bancaria
1791773829001
870143547643
1021
Renta Sociedades
101

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

CEGEDIM ECUADOR S.A.
2006
10/09/2007
12/04/2007
12:52:57 PM
12/09/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,466.07
Intereses por mora	\$ 74.07
Multas	\$ 263.89
Total a Pagar	\$ 1,804.03

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,804.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,804.03 , debe ser cancelado hasta el 12/09/2007