

91426

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
1791795415001
870127322909
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

MAP&GIS CONSULTORES CIA. LTDA
2006
10/04/2007
06:59:45 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,538.80
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,538.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,538.80
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,538.80 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 8003791204 , del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795415001

RAZON SOCIAL: MAP GIS CONSULTORES 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 -----	3
201	RUC -----	1791795415001
202	Razón Social -----	MAP GIS CONSULTORES CI
203	EXPEDIENTE -----	91426
311	Caja bancos -----	12,082.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,716.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,805.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,028.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,782.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	61,414.54
345	Muebles y enseres -----	6,236.47
346	Maquinaria y equipo -----	12,326.08
349	Equipo de computación y software -----	25,393.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,400.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,556.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,556.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,970.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,081.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	673.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,321.38
427	Obligaciones con el IESS -----	80.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,344.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,501.42
449	Prestamos de accionistas locales -----	29,856.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	29,856.30
471	Anticipo clientes -----	17,963.11
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,963.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	56,320.83
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,685.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,964.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,649.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	84,970.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	193,257.89
606	Otras rentas -----	741.07
699	TOTAL INGRESOS -----	193,998.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,892.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	633.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	666.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	75,411.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	27,172.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,072.74
736	Promoción y publicidad -----	330.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795415001

RAZON SOCIAL: MAP GIS CONSULTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	85.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,174.01
742	Suministros y materiales -----	592.16
743	Transporte -----	14,548.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,226.03
745	Gastos de viaje -----	6,976.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,866.44
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	623.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,461.80
749	Depreciación de activos fijos -----	9,375.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	245.86
761	Otros gastos locales -----	20,015.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	178,368.93
801	Utilidad del ejercicio -----	15,630.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,344.50
814	Utilidad Gravable -----	13,285.53
817	Saldo utilidad gravable -----	13,285.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,321.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,782.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,538.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,538.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,538.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100337971
199	RUC CONTADOR -----	1711517621001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,538.80
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU

Firma Representante Legal

C.I. 0100337971

Firma Contador (a)

C.I. 1711517621001