

DIMAXIAL

92752

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

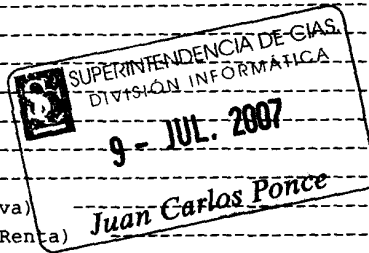
RUC: 0491502916001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL, CON

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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
201	RUC -----	0491502916001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	92752-0
311	Caja bancos -----	1,134.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,404.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,727.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	840.69
338	Otros activos corrientes -----	1,782.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,889.75
345	Muebles y enseres -----	480.00
349	Equipo de computación y software -----	6,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,569.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,110.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,110.50
371	Gastos de organización y constitución -----	1,080.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,080.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,080.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	19,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,810.74
427	Obligaciones con el IESS -----	107.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,234.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,652.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,652.73
501	Capital suscrito o asignado -----	900.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,931.30
507	Reservas legal -----	3,361.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,738.21
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	31,269.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,766.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,428.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,080.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	84,068.93
699	TOTAL INGRESOS -----	84,068.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,906.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	637.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	40,119.77
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	12,250.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	327.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	263.53
742	Suministros y materiales -----	1,209.70
745	Gastos de viaje -----	682.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

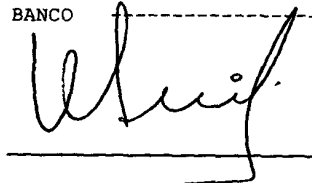
RUC: 0491502916001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL, CON

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,945.05
749	Depreciación de activos fijos -----	1,681.50
761	Otros gastos locales -----	1,106.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	69,172.32
801	Utilidad del ejercicio -----	14,896.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,234.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,819.01
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,238.16
814	Utilidad Gravable -----	7,242.97
817	Saldo utilidad gravable -----	7,242.97
918	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,810.74
819	(-) Anticipo pagado -----	1,340.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	840.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	370.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	64.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0200586709
199	RUC CONTADOR -----	0401246749001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0200586709



Firma Contador (a)

C.I. 0401246749001

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0491502916001
CEP#(Número de Serie)	870127217024
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

COMPañIA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL, CONSULTORIA Y FISCALIZACION

Razón Social	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	12:34:43 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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