

93888

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

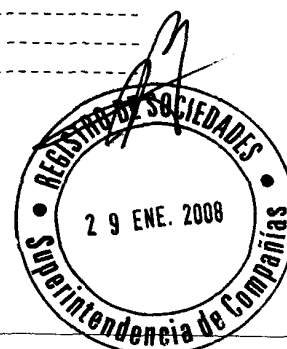
RUC: 1791859626001

RAZON SOCIAL: SPACIOS DISEÑO & ARQUITECTURA 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 -----	0
201	RUC -----	1791859626001
202	Razón Social -----	SPACIOS DISEÑO & ARQUI
203	EXPEDIENTE -----	93888
311	Caja bancos -----	4,698.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,191.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,853.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,570.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,277.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,294.26
338	Otros activos corrientes -----	950.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	61,834.25
344	Instalaciones -----	36,355.79
346	Maquinaria y equipo -----	877.75
349	Equipo de computación y software -----	8,061.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,219.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,075.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,075.85
371	Gastos de organización y constitución -----	20,263.16
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	248.89
378	(-) Amortización acumulada -----	4,654.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,857.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	101,768.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,292.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	20,364.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,724.93
427	Obligaciones con el IESS -----	308.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58,690.46
471	Anticipo clientes -----	30,744.31
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	30,744.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	89,434.77
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,712.17
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	354.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,333.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	101,768.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	365,051.46
605	Rendimientos financieros -----	126.23
606	Otras rentas -----	4,725.00
699	TOTAL INGRESOS -----	369,902.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	65,325.65
716	Compras netas locales de materia prima -----	87,774.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

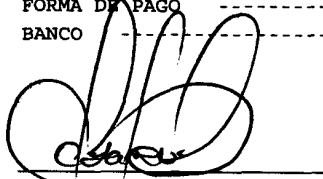
RUC: 1791859626001

RAZON SOCIAL: SPACIOS DISEÑO & ARQUITECTURA CIA. LTDA.

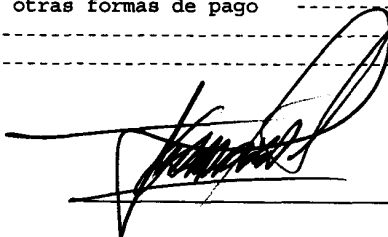
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	118,089.26
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,640.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,325.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,686.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,407.22
736	Promoción y publicidad -----	35.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3.40
742	Suministros y materiales -----	18,400.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,621.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,735.80
749	Depreciación de activos fijos -----	5,204.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,098.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	366.83
761	Otros gastos locales -----	13,041.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	370,257.25
802	Pérdida del ejercicio -----	354.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,606.07
814	Utilidad Gravable -----	7,251.51
817	Saldo utilidad gravable -----	7,251.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,812.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,294.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,481.38
904	MULTAS -----	543.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	543.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707722995
199	RUC CONTADOR -----	1703991594001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	543.86
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1707722995
Alexis Galarza


Firma Contador (a)

C.I. 1703991594001
Jaime Galarza

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

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

Red bancaria
1791859626001
870158796628
1021
Renta Sociedades
101

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

SPACIOS DISEÑO & ARQUITECTURA CIA. LTDA.
2006
09/01/2008
12/04/2007
04:13:56 PM
14/01/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 543.86
\$ 543.86

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 543.86
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 543.86 , debe ser cancelado hasta el 14/01/2008