

Quito

94596

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

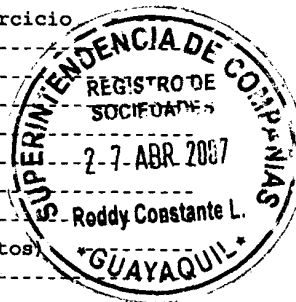
RUC: 1791878507001

RAZON SOCIAL: PEÑA, LARREA, TORRES & 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
201	RUC -----	1791878507001
202	Razón Social -----	PEÑA, LARREA, TORRES &
203	EXPEDIENTE -----	94596
311	Caja bancos -----	32,154.81
313	Inversiones financieras temporales -----	25,754.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	87,447.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	566.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,963.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25,191.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,843.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,003.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	195,792.03
349	Equipo de computación y software -----	3,900.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,285.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	614.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	614.59
377	Otros activos diferidos -----	20,402.40
378	(-) Amortización acumulada -----	17,187.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,214.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	199,621.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	111,170.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,821.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,415.13
427	Obligaciones con el IESS -----	1,966.02
428	Obligaciones con empleados -----	4,442.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,737.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	161,053.66
459	Provisiones -----	3,351.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,351.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	164,405.57
501	Capital suscrito o asignado -----	11,540.00
507	Reservas legal -----	250.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	330.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,095.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,216.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	199,621.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	881,237.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,757.33
605	Rendimientos financieros -----	902.45
699	TOTAL INGRESOS -----	904,896.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	58,497.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,110.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791878507001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

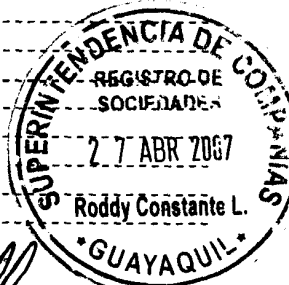
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,572.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	417,013.98
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	577.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,292.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,978.25
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	43,421.75
736	Promoción y publicidad -----	20,174.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,993.79
745	Gastos de viaje -----	28,908.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,295.06
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	682.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,448.17
749	Depreciación de activos fijos -----	1,287.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,732.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,500.79
761	Otros gastos locales -----	193,396.33
763	IVA que se carga al gasto -----	1,765.15
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	866,648.87
801	Utilidad del ejercicio -----	38,248.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,737.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,926.03
814	Utilidad Gravable -----	46,436.90
816	Reinvertir y capitalizar -----	21,940.95
817	Saldo utilidad gravable -----	24,495.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,415.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,003.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,411.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,411.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,411.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908870199
199	RUC CONTADOR -----	0915305080001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,411.17
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Firma Representante Legal

C.I. 0908870199

Firma Contador (a)

C.I. 0915305080001

Convenio De Debito
BANCO BOLIVARIANO

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791878507001
CEP#(Número de Serie)	870129177858
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PEÑA, LARREA, TORRES & ASOCIADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/04/2007
Hora de Declaración	11:21:27 AM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	27/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,411.17
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,411.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,411.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,411.17 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 5005018070 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

