

95546

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391738285001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNOLOGICOS CYBER POINT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

baja 56

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1391738285001
202	Razón Social -----	SERVICIOS TECNOLOGICOS
203	EXPEDIENTE -----	95546
311	Caja bancos -----	3,861.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	600.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	111.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,576.60
349	Equipo de computación y software -----	3,014.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	236.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,778.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,778.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,354.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,664.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	242.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	266.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,172.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,172.93
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	78.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	78.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	625.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,181.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,354.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,589.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	539.03
605	Rendimientos financieros -----	0.94
606	Otras rentas -----	0.61
699	TOTAL INGRESOS -----	9,130.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	347.09
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	30.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	147.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,250.00
742	Suministros y materiales -----	2,795.77
743	Transporte -----	38.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18.76
749	Depreciación de activos fijos -----	236.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	88.01
761	Otros gastos locales -----	2,793.06
763	IVA que se carga al gasto -----	325.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,081.48

20 ABR. 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

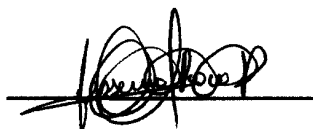
RUC: 1391738285001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNOLOGICOS CYBER POINT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	1,048.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18.06
814	Utilidad Gravable -----	1,066.69
817	Saldo utilidad gravable -----	1,066.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	266.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	263.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	129.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	263.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	263.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1309788725
199	RUC CONTADOR -----	1309782488001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	263.19
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1309788725



Firma Contador (a)

C.I. 1309782488001

