

100539

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992121831001

RAZON SOCIAL: TECNICLIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	32
201	RUC -----	0992121831001
202	Razón Social -----	TECNICLIN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	10053900
311	Caja bancos -----	2,250.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,463.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,327.44
332	Seguros pagados por anticipado -----	397.79
338	Otros activos corrientes -----	2,542.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,981.94
345	Muebles y enseres -----	5,211.49
346	Maquinaria y equipo -----	18,606.44
349	Equipo de computación y software -----	3,154.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,062.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,191.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,737.51
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	5,083.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,405.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,405.05
371	Gastos de organización y constitución -----	242.28
378	(-) Amortización acumulada -----	242.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,386.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,516.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	398.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	91.45
427	Obligaciones con el IESS -----	1,000.46
428	Obligaciones con empleados -----	6,620.75
431	Provisiones a corto plazo -----	804.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,432.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,432.01
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,170.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,584.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,954.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,386.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	133,332.09
606	Otras rentas -----	80.67
699	TOTAL INGRESOS -----	133,412.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,583.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,804.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,992.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992121831001

RAZON SOCIAL: TECNICLIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,276.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,425.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,800.00
737	Combustibles -----	1,726.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	795.60
742	Suministros y materiales -----	39,884.23
743	Transporte -----	242.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,198.81
745	Gastos de viaje -----	3,721.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	160.00
749	Depreciación de activos fijos -----	4,727.20
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	3,812.52
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	48.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	155.06
760	Gastos provisiones y deducibles -----	5,046.40
761	Otros gastos locales -----	12,327.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	126,735.62
801	Utilidad del ejercicio -----	6,677.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,001.57
814	Utilidad Gravable -----	5,675.57
817	Saldo utilidad gravable -----	5,675.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,418.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,327.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	91.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	91.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	91.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907687875
199	RUC CONTADOR -----	0915448435001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	91.45
930	FORMA DE PAGO -----	91.45
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0907687875

Firma Contador (a)

C.I. 0915448435001