

103765

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992156007001

RAZON SOCIAL: PLAN B, INNOVACION EMPRESARIAL S. A.

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 -----	0992156007001
202	Razón Social -----	PLAN B, INNOVACION EMP
203	EXPEDIENTE -----	103765
311	Caja bancos -----	8,785.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,982.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	123.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,231.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,215.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,660.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,454.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,041.17
338	Otros activos corrientes -----	3,067.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	100,316.00
345	Muebles y enseres -----	3,725.36
349	Equipo de computación y software -----	10,606.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,233.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,099.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,099.08
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	3,799.43
378	(-) Amortización acumulada -----	3,033.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	766.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	109,181.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,368.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	32,527.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,259.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	375.42
427	Obligaciones con el IESS -----	1,843.49
428	Obligaciones con empleados -----	674.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	99,049.06
471	Anticipo clientes -----	3,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	102,049.06
501	Capital suscrito o asignado -----	7,600.00
507	Reservas legal -----	598.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,589.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,324.64
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	330.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,132.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	109,181.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	211,091.88
699	TOTAL INGRESOS -----	211,091.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	145,205.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,429.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992156007001

RAZON SOCIAL: PLAN B, INNOVACION EMPRESARIAL 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 -----	487.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,473.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,700.45
736	Promoción y publicidad -----	1,826.67
742	Suministros y materiales -----	1,801.44
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,372.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	915.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	657.87
761	Otros gastos locales -----	45,911.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	210,781.75
801	Utilidad del ejercicio -----	310.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	265.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,456.53
814	Utilidad Gravable -----	1,501.66
817	Saldo utilidad gravable -----	1,501.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	375.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,041.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,665.75
904	MULTAS -----	33.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	33.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702761511
199	RUC CONTADOR -----	0915824544001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	33.79
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0702761511

Firma Contador (a)

C.I. 0915824544001

