

104760

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992189800001

RAZON SOCIAL: KIRCH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

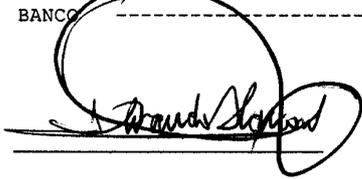
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
201	RUC -----	0992189800001
202	Razón Social -----	KIRCH S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104760
311	Caja bancos -----	483.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,419.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,942.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,865.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,865.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	28.00
427	Obligaciones con el IESS -----	270.95
428	Obligaciones con empleados -----	272.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19.00
431	Provisiones a corto plazo -----	5,508.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,117.03
457	Provisiones para jubilación patronal -----	9,478.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,478.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,595.48
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	387.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	83.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,270.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,865.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	674.38
606	Otras rentas -----	67,809.75
610	Ingresos por reembolso -----	67,809.75
699	TOTAL INGRESOS -----	68,484.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,450.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,359.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	316.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27.00
761	Otros gastos locales -----	200.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	68,353.89
801	Utilidad del ejercicio -----	130.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19.00
814	Utilidad Gravable -----	111.24
817	Saldo utilidad gravable -----	111.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27.81
819	(-) Anticipo pagado -----	14.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6.76



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

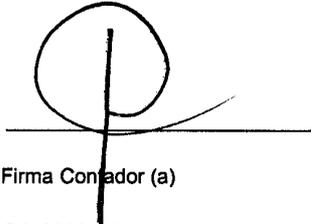
RUC: 0992189800001  
 RAZON SOCIAL: KIRCH S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6.76
903	INTERES POR MORA -----	0.06
904	MULTAS -----	0.83
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>7.65</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701386169
199	RUC CONTADOR -----	0908746662001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7.65
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1701386169



Firma Contador (a)

C.I. 0908746662001

