

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790143597001

RAZON SOCIAL: DIPLAN 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1790143597001
202	Razón Social -----	DIPLAN CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	105996
311	Caja bancos -----	5,973.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,612.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,936.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,693.86
332	Seguros pagados por anticipado -----	727.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,944.40
342	Edificios -----	43,732.87
345	Muebles y enseres -----	10,637.46
346	Maquinaria y equipo -----	14,438.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,920.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	47,935.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,792.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,792.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	76,737.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,028.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	715.73
427	Obligaciones con el IESS -----	3,191.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,935.69
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,191.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,191.11
471	Anticipo clientes -----	30,647.27
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	30,647.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,774.07
501	Capital suscrito o asignado -----	1,840.00
507	Reservas legal -----	1,001.06
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,365.35
509	Reserva de capital -----	33,722.46
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,965.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,962.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	76,737.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	86,752.38
605	Rendimientos financieros -----	2.50
699	TOTAL INGRESOS -----	86,754.88
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	21,042.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,162.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,344.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,228.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,693.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,111.24

..... 3
 A
 SUPERINTENDENTE DE COMERCIO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790143597001

RAZON SOCIAL: DIPLAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,050.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,564.50
742	Suministros y materiales -----	2,737.96
743	Transporte -----	379.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,326.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,977.77
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	787.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,427.93
749	Depreciación de activos fijos -----	5,707.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,077.61
761	Otros gastos locales -----	16,103.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	88,720.81
802	Pérdida del ejercicio -----	1,965.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,890.12
814	Utilidad Gravable -----	6,924.19
817	Saldo utilidad gravable -----	6,924.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,731.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,693.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	37.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	37.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	37.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701962704
199	RUC CONTADOR -----	1703963924001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	37.19
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

DIPLAN
 PLANIFICACION CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

Roberto Rendón B.
 C.I. 1701962704

Elena Nautilla

Firma Contador (a)

Elena Nautilla
 C.I. 1703963924001