

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

EXP 106322

RUC: 0992220864001

RAZON SOCIAL: DESPACHO DE CONTADORES Y AUDITORES S. A. DECONAUDI

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 -----	0
201	RUC -----	0992220864001
202	Razón Social -----	DESPACHO DE CONTADORES
203	EXPEDIENTE -----	106327
311	Caja bancos -----	83.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	98.68
371	Gastos de organización y constitución -----	1,511.00
377	Otros activos diferidos -----	110.00
378	(-) Amortización acumulada -----	400.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,221.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,319.68
419	Prestamos de accionistas locales -----	273.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	47.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	340.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	340.08
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	141.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	979.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,319.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,518.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,518.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	400.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	30.00
761	Otros gastos locales -----	900.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,330.00
801	Utilidad del ejercicio -----	188.00
814	Utilidad Gravable -----	188.00
817	Saldo utilidad gravable -----	188.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	47.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	31.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	31.82
903	INTERES POR MORA -----	2.98
904	MULTAS -----	15.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	50.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	27429
199	RUC CONTADOR -----	0992220864001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	50.31
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992220864001

RAZON SOCIAL: DESPACHO DE CONTADORES Y AUDITORES S. A. DECONAUDI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO -----	RED BANCARIA
-----	-------------	--------------



Firma Representante Legal

C.I. 0907027429



Firma Contador (a)

C.I. 0923398895001