

07392

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992236515001

RAZON SOCIAL: ECUANAUTICA 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 -----	3
201	RUC -----	0992236515001
202	Razón Social -----	ECUANAUTICA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107392
311	Caja bancos -----	78,350.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,620.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	94.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	54,063.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,876.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,030.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,902.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,609.22
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,184.19
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	361.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	182,904.66
345	Muebles y enseres -----	12,948.56
349	Equipo de computación y software -----	16,015.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,910.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,170.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,705.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,705.45
371	Gastos de organización y constitución -----	5,041.35
377	Otros activos diferidos -----	1,790.60
378	(-) Amortización acumulada -----	4,404.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,427.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	212,037.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	173,378.97
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	9,405.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,971.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,604.65
427	Obligaciones con el IEBS -----	3,405.87
428	Obligaciones con empleados -----	6,017.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	208,783.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	208,783.74
501	Capital suscrito o asignado -----	5,200.00
507	Reservas legal -----	48.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	800.31
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,194.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,253.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	212,037.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	355,093.84
603	Exportaciones netas -----	157,658.76
605	Rendimientos financieros -----	5,546.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992236515001
 RAZON SOCIAL: ECUANAUTICA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,151.30
610	Ingresos por reembolso -----	814,897.05
699	TOTAL INGRESOS -----	519,449.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	802.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,008.41
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	361.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,477.89
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	268,018.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,334.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	63,156.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	577.27
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,500.00
735	Comisión a sociedades -----	11,657.75
737	Combustibles -----	89.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,226.16
742	Suministros y materiales -----	12,969.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,809.23
745	Gastos de viaje -----	100.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,781.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,143.02
749	Depreciación de activos fijos -----	5,932.64
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	4,102.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,785.43
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	339.70
761	Otros gastos locales -----	49,192.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	520,644.58
802	Pérdida del ejercicio -----	1,194.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,324.95
814	Utilidad Gravable -----	1,130.33
817	Saldo utilidad gravable -----	1,130.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	282.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,609.22
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,326.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917583908
199	RUC CONTADOR -----	1203999451001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



