

108699

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992256001001

RAZON SOCIAL: DISFONTANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

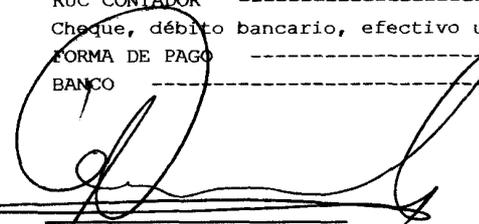
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	180
201	RUC -----	0992256001001
202	Razón Social -----	DISFONTANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108699
311	Caja bancos -----	13,941.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,809.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,135.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	343.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	125.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	612.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,967.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	45,967.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	616.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	569.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,503.54
427	Obligaciones con el IEISS -----	14,367.26
428	Obligaciones con empleados -----	9,474.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,061.32
431	Provisiones a corto plazo -----	1,418.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,010.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	29,010.86
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
507	Reservas legal -----	731.09
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	2,166.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,059.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,956.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	45,967.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,570.04
610	Ingresos por reembolso -----	681,193.52
699	TOTAL INGRESOS -----	39,570.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,540.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,833.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,518.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	550.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	443.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	686.08
742	Suministros y materiales -----	7,867.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	413.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	99.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	387.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,507.75
761	Otros gastos locales -----	5,647.23

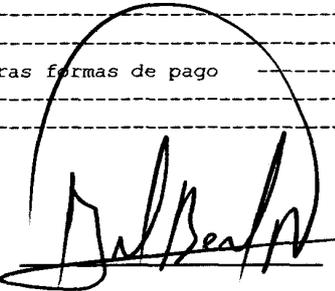


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992256001001  
 RAZON SOCIAL: DISFONTANA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	32,494.57
801	Utilidad del ejercicio -----	7,075.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,061.32
814	Utilidad Gravable -----	6,014.15
817	Saldo utilidad gravable -----	6,014.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,503.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	612.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	891.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	139.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	891.36
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>891.36</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908700487
199	RUC CONTADOR -----	0300828753001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	891.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0908700487

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0300828753001

