

108700

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992255994001

RAZON SOCIAL: CARTAFON SERVICIOS 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 -----	154
201	RUC -----	0992255994001
202	Razón Social -----	CARTAFON SERVICIOS S.A
203	EXPEDIENTE -----	108700
311	Caja bancos -----	14,314.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,502.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	869.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	335.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	228.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	301.79
328	Inventario de suministros y materiales -----	220.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,772.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	39,772.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	217.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	523.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,021.62
427	Obligaciones con el IESS -----	13,364.44
428	Obligaciones con empleados -----	9,114.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	721.15
431	Provisiones a corto plazo -----	658.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,620.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,620.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
507	Reservas legal -----	441.26
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	951.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,758.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,151.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	39,772.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,184.51
610	Ingresos por reembolso -----	517,635.12
699	TOTAL INGRESOS -----	30,184.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,809.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,973.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	550.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	523.04
742	Suministros y materiales -----	5,812.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	368.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	42.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	395.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,725.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992255994001

RAZON SOCIAL: CARTAFON SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

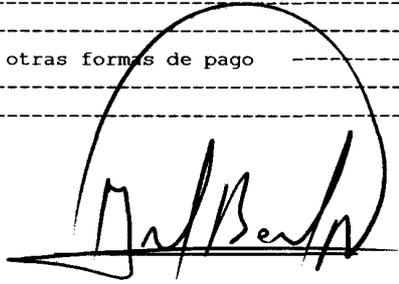
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	2,775.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,376.87
801	Utilidad del ejercicio -----	4,807.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	721.15
814	Utilidad Gravable -----	4,086.49
817	Saldo utilidad gravable -----	4,086.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,021.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	301.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	719.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	209.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	719.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	719.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909716714
199	RUC CONTADOR -----	0300828753001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	719.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0909716714



Firma Contador (a)

C.I. 0300828753001

