

110246

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992276916001

RAZON SOCIAL: PROFORCE PRODUCTION & FORCE 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 -----	76
201	RUC -----	0992276916001
202	Razón Social -----	PROFORCE PRODUCTION &
203	EXPEDIENTE -----	110246
311	Caja bancos -----	1,828.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,466.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	872.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	161.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	653.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	158.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,141.92
342	Edificios -----	40,000.00
345	Muebles y enseres -----	2,194.71
349	Equipo de computación y software -----	4,688.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,993.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,889.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	43,889.59
377	Otros activos diferidos -----	574.88
378	(-) Amortización acumulada -----	373.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	201.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	58,232.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,171.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,564.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	466.38
427	Obligaciones con el IESS -----	2,555.86
428	Obligaciones con empleados -----	6,237.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	99.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,095.46
449	Prestamos de accionistas locales -----	20,008.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,008.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	54,104.34
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	3.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,275.08
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,658.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,128.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	58,232.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,052.62
605	Rendimientos financieros -----	12.63
606	Otras rentas -----	5,540.98
610	Ingresos por reembolso -----	352,684.70
699	TOTAL INGRESOS -----	21,606.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992276916001

RAZON SOCIAL: PROFORCE PRODUCTION & FORCE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,504.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	718.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	544.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,686.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,349.40
736	Promoción y publicidad -----	20.16
742	Suministros y materiales -----	964.16
743	Transporte -----	3,062.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	296.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	206.82
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	238.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	59.25
749	Depreciación de activos fijos -----	1,823.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	373.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,424.05
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	352,684.70
761	Otros gastos locales -----	6,892.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,165.06
802	Pérdida del ejercicio -----	4,558.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	99.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,224.69
814	Utilidad Gravable -----	565.98
817	Saldo utilidad gravable -----	565.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	141.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	154.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	12.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912489440
199	RUC CONTADOR -----	0920212800001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0912489440

Firma Contador (a)

C.I. 0920212800001

