

110314

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992279311001

RAZON SOCIAL: STECH 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 -----	0992279311001
202	Razón Social -----	STECH S.A
203	EXPEDIENTE -----	110314
311	Caja bancos -----	22,569.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	253,121.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,531.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,357.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,294.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,350.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	296,161.56
346	Maquinaria y equipo -----	6,000.00
349	Equipo de computación y software -----	6,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,608.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,391.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,391.67
371	Gastos de organización y constitución -----	285.00
378	(-) Amortización acumulada -----	142.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	142.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	308,695.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	217,510.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,975.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,294.00
427	Obligaciones con el IESS -----	113.95
428	Obligaciones con empleados -----	4,680.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	233,573.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	233,573.74
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	39,385.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,055.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,881.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,121.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	308,695.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	480,415.99
699	TOTAL INGRESOS -----	480,415.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	32,052.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	53,749.66
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	75,690.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,350.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,046.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	241.43
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	74,620.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992279311001

RAZON SOCIAL: STECH S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

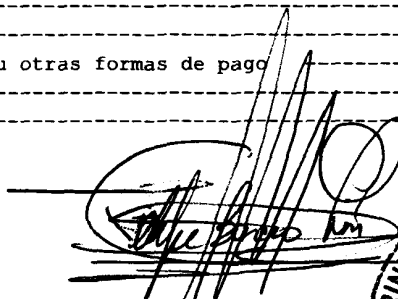
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	49,643.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,334.80
742	Suministros y materiales -----	15,232.68
743	Transporte -----	58,130.00
749	Depreciación de activos fijos -----	6,380.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	57.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,531.21
761	Otros gastos locales -----	79,854.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	449,213.65
801	Utilidad del ejercicio -----	31,202.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,680.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,654.00
814	Utilidad Gravable -----	29,175.99
817	Saldo utilidad gravable -----	29,175.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,294.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,798.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,495.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,495.64
903	INTERES POR MORA -----	22.56
904	MULTAS -----	74.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,593.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913887873
199	RUC CONTADOR -----	0909591281001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,593.07
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0913887873



Firma Contador (a)

C.I. 0909591281001

