

111716

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

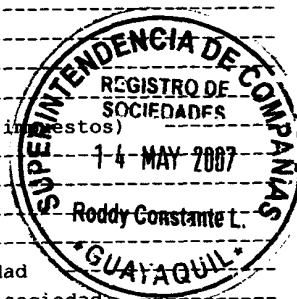
RUC: 0992297395001

RAZON SOCIAL: ALARSEG 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
201	RUC -----	0992297395001
202	Razón Social -----	ALARSEG S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111716-2003
311	Caja bancos -----	4,708.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,485.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	234.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	253.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,176.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,275.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,663.84
345	Muebles y enseres -----	6,342.00
346	Maquinaria y equipo -----	4,532.06
349	Equipo de computación y software -----	5,832.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,087.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,618.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,618.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,282.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,112.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	379.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	314.02
428	Obligaciones con empleados -----	1,624.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,430.62
449	Prestamos de accionistas locales -----	32,146.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	32,146.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,577.16
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,905.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,705.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,282.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	258,294.96
699	TOTAL INGRESOS -----	258,294.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,242.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	208,485.57
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,275.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,310.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,250.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,542.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
737	Combustibles -----	1,392.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,622.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,588.55
749	Depreciación de activos fijos -----	1,670.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	234.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

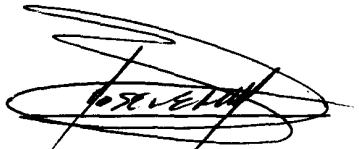
RUC: 0992297395001

RAZON SOCIAL: ALARSEG 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) -----	247,462.64
801	Utilidad del ejercicio -----	10,832.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,624.85
814	Utilidad Gravable -----	9,207.47
817	Saldo utilidad gravable -----	9,207.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,301.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,176.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	125.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	125.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	125.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915441687
199	RUC CONTADOR -----	1101356317001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	125.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0915441687



Firma Contador (a)

C.I. 1101356317001

