

112729

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992310804001

RAZON SOCIAL: TOTINET 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 -----	0992310804001
202	Razón Social -----	TOTINET S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112729-2003
311	Caja bancos -----	26,602.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,542.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	740.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,742.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,145.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,412.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,281.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	11,125.80
338	Otros activos corrientes -----	1,049.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	78,159.61
345	Muebles y enseres -----	175.18
346	Maquinaria y equipo -----	4,743.21
349	Equipo de computación y software -----	166.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	146.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	862.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,368.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,368.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	82,528.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,927.93
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,368.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	175.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	303.71
427	Obligaciones con el IESS -----	204.07
428	Obligaciones con empleados -----	530.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,118.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,628.68
449	Prestamos de accionistas locales -----	6,880.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,880.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,508.78
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	1,570.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,894.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,754.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,019.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	82,528.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	128,113.34
603	Exportaciones netas -----	5,742.00
610	Ingresos por reembolso -----	985.00
699	TOTAL INGRESOS -----	133,855.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992310804001

RAZON SOCIAL: TOTINET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16,111.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	95,148.49
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,125.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	4,320.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	651.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	910.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	860.00
742	Suministros y materiales -----	700.00
743	Transporte -----	600.00
745	Gastos de viaje -----	11,923.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,660.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,576.00
749	Depreciación de activos fijos -----	506.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	135.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	420.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	126,397.29
801	Utilidad del ejercicio -----	7,458.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,118.71
814	Utilidad Gravable -----	6,339.34
817	Saldo utilidad gravable -----	6,339.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,584.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,281.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	303.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	303.71
903	INTERES POR MORA -----	5.22
904	MULTAS -----	18.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	327.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101698538
199	RUC CONTADOR -----	0911853570001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	327.15
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0101698538

Firma Contador (a)

C.I. 0911853570001