

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992318511001  
 RAZON SOCIAL: PRECLARCORP S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	2
201	RUC	0992318511001
202	Razón Social	PRECLARCORP S.A.
203	EXPERIENTE	113215
311	Caja bancos	20,097.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	5,154.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	36,215.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	14,783.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	437.47
328	Inventario de suministros y materiales	11,107.21
332	Seguros pagados por anticipado	932.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88,727.95
345	Muebles y enseres	1,712.60
349	Equipo de computación y software	3,208.50
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminezo móvil	31,044.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	23,146.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,719.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO	12,719.32
399	TOTAL DEL ACTIVO	101,447.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	54,921.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,374.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	665.30
427	Obligaciones con el IESS	1,161.67
428	Obligaciones con empleados	521.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	469.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	60,114.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	60,114.29
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	32,957.41
507	Reservas legal	358.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,479.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,737.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	41,332.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	101,447.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,546.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	11,035.20
603	Exportaciones netas	2,909,163.31
606	Otras rentas	5,724.06
699	TOTAL INGRESOS	2,929,479.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	27,521.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,686,903.24
724	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	11,107.21
723	Baja de inventarios	7,051.33



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992318511001  
 RAZON SOCIAL: PRECLARCORP S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,960.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,303.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,150.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	29,854.52
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	44,694.79
732	Mantenimiento y reparaciones	3,033.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,467.36
737	Combustibles	3,306.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,771.95
742	Suministros y materiales	1,539.10
743	Transporte	21,504.00
745	Gastos de viaje	69.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,550.87
748	Impuestos contribuciones y otros	909.86
749	Depreciación de activos fijos	7,416.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,490.08
761	Otros gastos locales	70,833.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,926,413.35
801	Utilidad del ejercicio	3,065.84
803	(-) 15% Participación trabajadores	469.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país	64.98
814	Utilidad Gravable	2,661.20
817	Saldo utilidad gravable	2,661.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	665.30
819	(-) Anticipo pagado	402.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	35.47
890	Saldo impuesto a la Renta a pagar	227.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	257.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	227.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	227.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914789946
199	RUC CONTADOR	0911031928001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	227.83
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992318511001  
RAZON SOCIAL: PRECLARCORP S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0914789946	
	 Firma Contador (a) C.I. 0911051928001	
		