

115446

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992350598001

RAZON SOCIAL: CONSULTORES TAX & LEGAL C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4059285
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0920043155
199	RUC CONTADOR -----	0919838979001
201	RUC -----	0992350598001
202	Razón Social -----	CONSULTORES TAX & LEGA
203	EXPEDIENTE -----	115446
311	Caja bancos -----	16,768.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,950.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	376.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,937.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,033.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,525.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,840.19
345	Muebles y enseres -----	238.89
349	Equipo de computación y software -----	5,968.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,166.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,040.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,040.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,880.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,212.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,747.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,952.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,912.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	12.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,925.26
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	268.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,596.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,090.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,955.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	47,880.27 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	151,112.99
606	Otras rentas -----	210.18
699	TOTAL INGRESOS -----	151,323.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	483.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	685.61
736	Promoción y publicidad -----	10,498.38
737	Combustibles -----	3,187.00
742	Suministros y materiales -----	2,154.54
743	Transporte -----	20,000.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	163.99
745	Gastos de viaje -----	3,285.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992350598001

RAZON SOCIAL: CONSULTORES TAX & LEGAL C. LTDA.

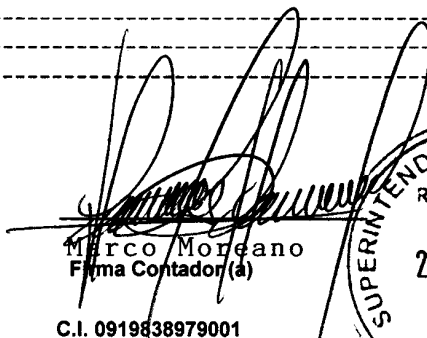
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	4,866.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	410.20
749	Depreciación de activos fijos -----	1,921.63
752	Provisión cuentas incobrables -----	189.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16.00
761	Otros gastos locales -----	96,417.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	144,279.80
801	Utilidad del ejercicio -----	7,043.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,767.93
814	Utilidad Gravable -----	11,811.30
817	Saldo utilidad gravable -----	11,811.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,952.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,525.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,427.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,427.62
903	INTERES POR MORA -----	223.13
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,650.75
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,650.75


Ing. Danny Aguillon
Firma Representante Legal

C.I. 0920043155


Marco Moreano
Firma Contador(a)

C.I. 0919838979001

