

116408

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992364734001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES & SERVICIOS GARCIA "CONSEGAR 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 -----	0992364734001
202	Razón Social -----	CONSTRUCCIONES & SERVI
203	EXPEDIENTE -----	116408
311	Caja bancos -----	9,264.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,180.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	180.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,162.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	20,538.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,324.46
345	Muebles y enseres -----	500.00
346	Maquinaria y equipo -----	2,500.00
349	Equipo de computación y software -----	1,800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,372.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,427.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,427.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,751.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,408.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2.09
427	Obligaciones con el IESS -----	154.80
428	Obligaciones con empleados -----	766.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	321.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,683.92
449	Prestamos de accionistas locales -----	13,868.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,868.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,552.70
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	239.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	931.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,227.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,198.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	37,751.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	55,166.66
699	TOTAL INGRESOS -----	55,166.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,324.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	56,522.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,538.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,576.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,042.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,650.08
742	Suministros y materiales -----	443.00
743	Transporte -----	360.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

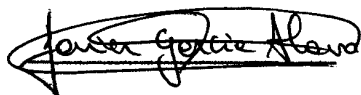
RUC: 0992364734001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES & SERVICIOS GARCIA "CONSEGAR S.A."

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

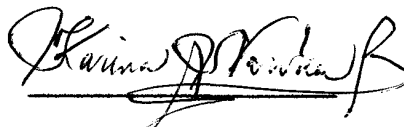
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	330.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	139.23
749	Depreciación de activos fijos -----	899.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	911.03
761	Otros gastos locales -----	366.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	53,026.66
801	Utilidad del ejercicio -----	2,140.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	321.00
814	Utilidad Gravable -----	1,819.00
817	Saldo utilidad gravable -----	1,819.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	454.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	452.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911968253
199	RUC CONTADOR -----	0909848319001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.09
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0911968253



Firma Contador (a)

C.I. 0909848319001

