

12006

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992419628001

RAZON SOCIAL: MOVILIZACION DE LOGISTICA PARA EVENTOS MOVIOLOE 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	0992419628001
202	Razón Social -----	MOVILIZACION DE LOGIST
203	EXPEDIENTE -----	120240
311	Caja bancos -----	609.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,235.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,229.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	784.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,547.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,406.50
345	Muebles y enseres -----	300.00
349	Equipo de computación y software -----	1,874.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	260.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,913.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,913.36
371	Gastos de organización y constitución -----	365.50
378	(-) Amortización acumulada -----	15.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	350.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	43,670.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,872.87
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	544.20
427	Obligaciones con el IESS -----	1,615.70
428	Obligaciones con empleados -----	11,950.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,810.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,794.09
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,934.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,934.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,728.80
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	118.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,259.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,941.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	43,670.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	379,862.36
699	TOTAL INGRESOS -----	379,862.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	75,758.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	83,513.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,772.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,412.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	602.60
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	28,535.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,096.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,200.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992419628001

RAZON SOCIAL: MOVILIZACION DE LOGISTICA PARA EVENTOS MOVILOE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	8,846.71
738	Lubricantes -----	872.91
742	Suministros y materiales -----	7,999.31
743	Transporte -----	83,493.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,572.23
745	Gastos de viaje -----	11,839.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,425.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	136.80
749	Depreciación de activos fijos -----	260.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,901.80
761	Otros gastos locales -----	3,552.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	367,792.22
801	Utilidad del ejercicio -----	12,070.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,810.52
814	Utilidad Gravable -----	10,259.62
817	Saldo utilidad gravable -----	10,259.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,564.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,547.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17.18
903	INTERES POR MORA -----	0.15
904	MULTAS -----	0.52
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>17.85</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911524163
199	RUC CONTADOR -----	0916508815001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17.85
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0911524163



Firma Contador (a)

C.I. 0916508815001

