

121394

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992434856001

RAZON SOCIAL: INTELLITY CONSULTING ECUADOR C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

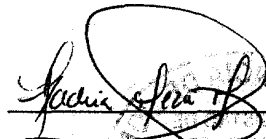
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	4
201	RUC	0992434856001
202	Razón Social	INTELLITY CONSULTING E
203	EXPEDIENTE	121394
311	Caja bancos	27,914.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,090.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,373.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,281.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,684.93
338	Otros activos corrientes	3,109.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,453.67
345	Muebles y enseres	3,350.34
349	Equipo de computación y software	6,786.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,444.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,692.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO	8,692.50
399	TOTAL DEL ACTIVO	52,146.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,399.14
419	Prestamos de accionistas locales	13,021.95
421	Préstamos de accionistas del exterior	26,518.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,954.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,602.68
427	Obligaciones con el IESS	838.03
428	Obligaciones con empleados	1,017.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	299.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	51,651.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	51,651.31
501	Capital suscrito o asignado	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	94.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	494.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	52,146.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	259,325.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	6,785.78
610	Ingresos por reembolso	6,785.78
699	TOTAL INGRESOS	266,110.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,450.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,755.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,244.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,612.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	8,483.45
736	Promoción y publicidad	500.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	639.06
742	Suministros y materiales	3,641.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992434856001
 RAZON SOCIAL: INTELLITY CONSULTING ECUADOR C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	8,358.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,017.41
745	Gastos de viaje -----	9,823.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,116.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	215.20
749	Depreciación de activos fijos -----	1,444.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	404.16
761	Otros gastos locales -----	197,408.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	264,113.67
801	Utilidad del ejercicio -----	1,997.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	299.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,713.16
814	Utilidad Gravable -----	6,410.70
817	Saldo utilidad gravable -----	6,410.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,602.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,601.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	999.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914366869
199	RUC CONTADOR -----	0915676258001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0914366869



Firma Contador (a)

C.I. 0915676258001

