

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992453915001

RAZON SOCIAL: WORLDCLASS EXECUTIVES S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0992453915001
202	Razón Social -----	WORLDCLASS EXECUTIVES
203	EXPEDIENTE -----	122838
311	Caja bancos -----	10.880.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3.268.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	348.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14.497.70
371	Gastos de organización y constitución -----	250.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14.747.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6.747.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	1.333.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	119.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	8.422.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8.422.64
501	Capital suscrito o asignado -----	1.000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	750.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6.073.06
598	TOTAL PATRIMONIO NESTO -----	6.323.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14.747.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28.977.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1.518.00
606	Otras rentas -----	3.929.92
699	TOTAL INGRESOS -----	34.424.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	650.00
737	Combustibles -----	640.13
742	Suministros y materiales -----	3.176.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	180.04
745	Gastos de viaje -----	6.382.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	226.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	256.70
761	Otros gastos locales -----	16.742.59
763	IVA que se carga al gasto -----	83.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28.349.86
801	Utilidad del ejercicio -----	6.073.06
814	Utilidad Gravable -----	6.073.06
817	Saldo utilidad gravable -----	6.073.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1.518.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	348.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1.170.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-320 -----	410.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1.170.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992453915001

RAZÓN SOCIAL: WORLDCLASS EXECUTIVES S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,170.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909389871
199	RUC CONTADOR -----	0915903207001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,170.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0909589871



Firma Contador (a)

C.I. 0915903207001

