

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790225682001

RAZON SOCIAL: PLANIFICACION E INGENIERIA PLANING CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	6
201	RUC -----	1790225682001
202	Razón Social -----	PLANIFICACION E INGENI
203	EXPEDIENTE -----	12367
311	Caja bancos -----	49.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,639.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	26,373.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	97,671.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	902.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	240.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	93.63
327	Inventario de productos en proceso -----	6,380.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	137,332.70
349	Equipo de computación y software -----	18,038.84
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,633.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	405.39
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	10,469.24
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	8,767.83
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,701.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,106.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	139,439.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,427.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	24,788.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,160.72
427	Obligaciones con el IESS -----	3,206.63
428	Obligaciones con empleados -----	12,307.02
431	Provisiones a corto plazo -----	3,473.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	77,364.44
471	Anticipo clientes -----	69,432.87
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	69,432.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	146,817.31
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	67.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8.00
509	Reserva de capital -----	13.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,297.71
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	14,143.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,642.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	159,459.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	217,303.03
606	Otras rentas -----	1,478.38
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	984.42
699	TOTAL INGRESOS -----	219,965.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

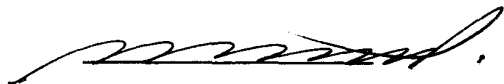
RUC: 1790225682001

RAZON SOCIAL: PLANIFICACION E INGENIERIA PLANING CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

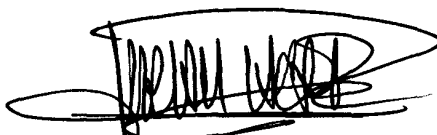
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	66,361.37
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	6,380.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,286.66
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,641.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,098.13
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	39,099.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,764.30
743	Gastos de viaje -----	2,831.91
745	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,628.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	606.68
749	Depreciación de activos fijos -----	1,069.42
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,437.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	621.67
761	Otros gastos locales -----	33,164.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	233,432.63
802	Pérdida del ejercicio -----	13,486.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,112.97
814	Utilidad Gravable -----	2,626.17
817	Saldo utilidad gravable -----	2,626.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	636.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	732.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	93.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701972802
199	RUC CONTADOR -----	1705410858001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701972802



Firma Contador (a)

C.I. 1705410858001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1790225882001

870128854507

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

PLANIFICACION E INGENIERIA CIA LTDA PLANING

2006

24/04/2007

05:19:34 PM

24/04/2007

24/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00