

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790240487001

RAZON SOCIAL: PLACO CIA 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
201	RUC -----	1790240487001
202	Razón Social -----	PLACO CIA LTDA
311	Caja bancos -----	1,070.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,788.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	229.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	228,538.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	32,774.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,332.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	273,274.29
344	Instalaciones -----	6,789.45
345	Muebles y enseres -----	14,260.60
346	Maquinaria y equipo -----	49,137.27
349	Equipo de computación y software -----	29,932.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	124,078.62
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,744.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	69,000.94
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	129,783.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,158.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,158.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	310,432.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	149,617.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46,028.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,560.48
427	Obligaciones con el IESS -----	11,022.66
428	Obligaciones con empleados -----	15,280.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,925.05
431	Provisiones a corto plazo -----	124,107.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	355,541.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	355,541.85
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	14,007.05
509	Reserva de capital -----	30,821.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	146,619.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,681.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-45109.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	310,432.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	523,743.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,040.14
699	TOTAL INGRESOS -----	540,783.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	205,065.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	99,077.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,357.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,118.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790240487001

RAZON SOCIAL: PLACO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,955.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	27.23
736	Promoción y publicidad -----	1,683.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,053.25
742	Suministros y materiales -----	861.97
743	Transporte -----	5,645.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,950.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,787.79
749	Depreciación de activos fijos -----	10,878.83
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	28,729.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	834.42
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,835.33
761	Otros gastos locales -----	92,355.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	514,616.27
801	Utilidad del ejercicio -----	26,166.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,925.05
814	Utilidad Gravable -----	22,241.94
817	Saldo utilidad gravable -----	22,241.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,560.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,332.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	228.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	228.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	228.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703405207
199	RUC CONTADOR -----	1700353442001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	228.21
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1703405207

Firma Contador (a)

C.I. 1700353442001