

13910

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

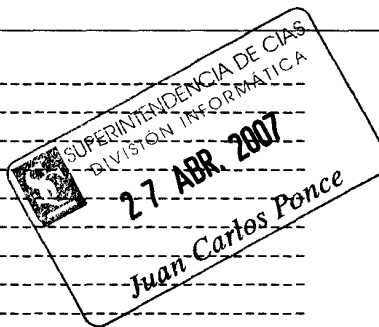
RUC: 1790312852001

RAZON SOCIAL: INPROCED C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1790312852001
202	Razón Social -----	INPROCED C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	13910
311	Caja bancos -----	10,531.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	609.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,830.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	185.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	894.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,051.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,051.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	194.88
427	Obligaciones con el IESS -----	14.79
428	Obligaciones con empleados -----	127.09
431	Provisiones a corto plazo -----	3,949.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,286.04
455	Obligaciones emitidas -----	1,822.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,822.08
471	Anticipo clientes -----	1,773.79
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,773.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,881.91
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	62.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,634.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,318.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,991.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,169.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,051.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,879.33
606	Otras rentas -----	2,302.01
699	TOTAL INGRESOS -----	21,181.34
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,724.08
736	Promoción y publicidad -----	30.90
742	Suministros y materiales -----	47.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48.51
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	395.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	260.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	81.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,190.28
801	Utilidad del ejercicio -----	8,991.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,348.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790312852001

RAZON SOCIAL: INPROCED C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

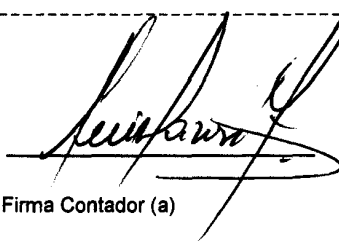
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	1,318.46
814	Utilidad Gravable -----	6,323.94
817	Saldo utilidad gravable -----	6,323.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,580.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	894.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	686.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	686.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	686.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700580523
199	RUC CONTADOR -----	1703773877001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	686.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1700580523



Firma Contador (a)

C.I. 1703773877001