

14372

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790428516001

RAZON SOCIAL: TECNEC CONSULTORES CIA. 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 -----	1790428516001
202	Razón Social -----	TECNEC CONSULTORES CIA
311	Caja bancos -----	1,838.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,195.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	913.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,683.34
334	Dividendos pagados por anticipado -----	2,711.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,514.80
344	Instalaciones -----	28,315.83
345	Muebles y enseres -----	7,471.53
349	Equipo de computación y software -----	5,566.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,227.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,126.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,126.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,640.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	275.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,192.40
427	Obligaciones con el IESS -----	688.89
428	Obligaciones con empleados -----	260.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,087.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,504.42
457	Provisiones para jubilación patronal -----	7,363.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,363.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,867.48
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	1,150.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,622.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,773.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,640.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,850.22
606	Otras rentas -----	10.00
699	TOTAL INGRESOS -----	34,860.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,946.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,430.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,634.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	214.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,744.12
742	Suministros y materiales -----	1,354.91
743	Transporte -----	366.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	556.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,890.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,219.99
749	Depreciación de activos fijos -----	1,677.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

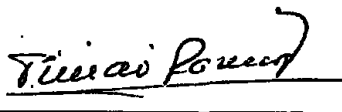
RUC: 1790428516001

RAZON SOCIAL: TECNEC CONSULTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

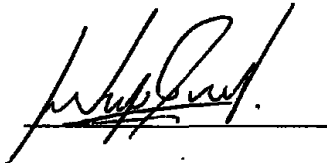
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	231.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	167.65
761	Otros gastos locales -----	2,173.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,608.89
801	Utilidad del ejercicio -----	7,251.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,087.70
814	Utilidad Gravable -----	6,163.63
817	Saldo utilidad gravable -----	6,163.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,540.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	348.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,192.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	421.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,192.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,192.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701604769
199	RUC CONTADOR -----	1706464904001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,192.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1701604769



Firma Contador (a)

C.I. 1706464904001