

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

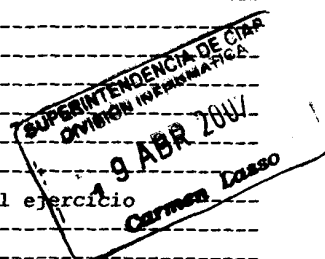
RUC: 1790502651001

RAZON SOCIAL: WS&ASOCIADOS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	1790502651001
202	Razón Social -----	WS&ASOCIADOS CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	14991
311	Caja bancos -----	682.77 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	198,488.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,141,174.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,824.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,575.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,372,746.33
342	Edificios -----	210,979.00
345	Muebles y enseres -----	28,458.69
349	Equipo de computación y software -----	83,548.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	127,167.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	346,639.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	103,514.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	103,514.36
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	400,369.65
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	400,369.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,876,630.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	417,713.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	431,873.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	79,072.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	47,044.38
427	Obligaciones con el IESS -----	9,923.92
428	Obligaciones con empleados -----	1,735.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	32,298.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,019,662.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,019,662.31
501	Capital suscrito o asignado -----	350,000.00
507	Reservas legal -----	37,333.12
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	71,903.16
509	Reserva de capital -----	250,444.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	59,252.41
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	86,917.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	174,952.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	856,968.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,876,630.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,172,889.65
606	Otras rentas -----	5,100.42
607	Dividendos percibidos locales -----	8,793.11
608	Otras rentas exentas -----	48,180.06
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,125.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790502651001

RAZON SOCIAL: WS&ASOCIADOS CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,238,088.24
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	294,601.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	841,018.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,169.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,525.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	54,360.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,522.03
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	35,158.80
737	Combustibles -----	2,112.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,154.31
742	Suministros y materiales -----	14,820.30
745	Gastos de viaje -----	20,155.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,318.55
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	448.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,399.58
749	Depreciación de activos fijos -----	45,417.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,648.60
761	Otros gastos locales -----	565,753.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,974,584.30
801	Utilidad del ejercicio -----	263,503.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	32,298.58
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	8,793.11
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	48,180.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,626.38
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	1,318.97
814	Utilidad Gravable -----	188,177.54
817	Saldo utilidad gravable -----	188,177.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	47,044.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,575.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25,469.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,947.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25,469.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25,469.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703064020
199	RUC CONTADOR -----	1707336242001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25,469.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

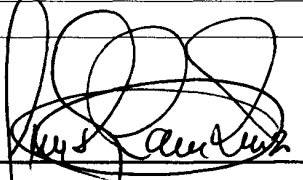
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790502651001

RAZON SOCIAL: WS&ASOCIADOS CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1703064020	C.I. 1707336242001	

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

19991

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790502651001
CEP#(Número de Serie)	990127494131
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	W.S.&A C.L.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	08:47:55 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 25,469.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 25,469.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 25,469.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 25,469.39 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 6340-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

