

ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN VALORES) *AY*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



RUC: 1791892208001
 RAZON SOCIAL: FUNERARIA DE LA PAZ FUNDEPAZ CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	5063946
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708063639
199	RUC CONTADOR -----	1706677638001
201	RUC -----	1791892208001
202	Razón Social -----	FUNERARIA DE LA PAZ FU
203	EXPEDIENTE -----	150221
311	Caja bancos -----	15.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,019.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	33,657.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	250.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,792.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,705.81
328	Inventario de suministros y materiales -----	14,046.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,486.44
345	Muebles y enseres -----	5,500.00
346	Maquinaria y equipo -----	19,859.48
349	Equipo de computación y software -----	3,036.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,221.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,173.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,173.63
377	Otros activos diferidos -----	14,007.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,007.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	110,667.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,905.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	68,013.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	247.82
427	Obligaciones con el IESS -----	515.04
428	Obligaciones con empleados -----	4,319.81
431	Provisiones a corto plazo -----	5,796.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	99,797.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	99,797.77
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	250.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	250.00
507	Reservas legal -----	152.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,368.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,849.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,869.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	110,667.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	222,190.95
699	TOTAL INGRESOS -----	222,190.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791892208001

RAZON SOCIAL: FUNERARIA DE LA PAZ FUNDEPAZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,730.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,312.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,177.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,258.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,754.75
736	Promoción y publicidad -----	4,320.00
737	Combustibles -----	4,028.72
739	Arrendamiento mercantil local -----	31,567.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,566.00
743	Transporte -----	542.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,429.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,668.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,804.38
749	Depreciación de activos fijos -----	7,698.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,476.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,508.82
762	Otros gastos del exterior -----	38,890.35
763	IVA que se carga al gasto -----	5,607.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	213,341.81
801	Utilidad del ejercicio -----	8,849.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,327.37
814	Utilidad Gravable -----	7,521.77
817	Saldo utilidad gravable -----	7,521.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,880.44
819	(-) Anticipo pagado -----	833.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	872.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	68.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	174.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	174.63
903	INTERES POR MORA -----	17.20
904	MULTAS -----	52.40
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	244.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	244.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

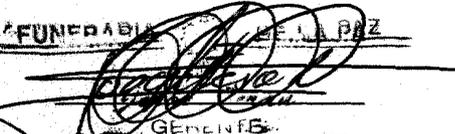
RUC: 1791892208001

RAZON SOCIAL: FUNERARIA DE LA PAZ FUNDEPAZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

~~FUNERARIA DE LA PAZ~~

GERENTE GENERAL
Entidad Representada: 1791892208001

C.I. 1708063639

Sr. Jorge Ferrán Areujo
Gerente General


Firma Contador (a)

C.I. 1706677638001

CPA Rubén Gómez Castro
Contador General

