

150612

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

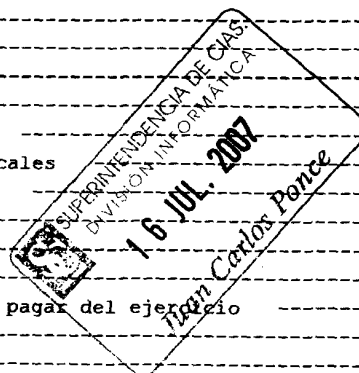
RUC: 1791904524001

RAZON SOCIAL: ZONA CERO REPRESENTACIONES 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1791904524001
202	Razón Social -----	ZONA CERO REPRESENTACI
203	EXPEDIENTE -----	150612
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,180.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,442.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	17,138.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,772.19
345	Muebles y enseres -----	21,625.96
346	Maquinaria y equipo -----	493.80
349	Equipo de computación y software -----	500.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	2,300.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,319.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,319.03
371	Gastos de organización y constitución -----	11,734.03
378	(-) Amortización acumulada -----	1,997.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,736.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,827.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,162.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,238.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	491.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15.30
427	Obligaciones con el IESS -----	121.64
428	Obligaciones con empleados -----	194.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,235.22
449	Prestamos de accionistas locales -----	49,167.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	49,167.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	53,402.68
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,979.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	200.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	14,154.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,425.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,827.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,121.47
699	TOTAL INGRESOS -----	33,121.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,719.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,483.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	904.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	435.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,330.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791904524001

RAZON SOCIAL: ZONA CERO REPRESENTACIONES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

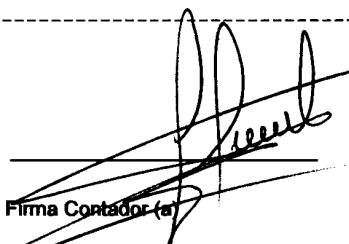
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,280.17
733	Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturales -----	4,993.74
736	Promoción y publicidad -----	2,611.40
737	Combustibles -----	709.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	598.84
742	Suministros y materiales -----	3,386.39
743	Transporte -----	1,085.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,015.64
745	Gastos de viaje -----	19.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,085.71
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	354.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	125.28
749	Depreciación de activos fijos -----	1,931.85
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,997.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	255.08
761	Otros gastos locales -----	3,926.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,249.96
802	Pérdida del ejercicio -----	14,128.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,200.47
814	Utilidad Gravable -----	61.18
817	Saldo utilidad gravable -----	61.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3.90
903	INTERES POR MORA -----	0.39
904	MULTAS -----	1.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714408232
199	RUC CONTADOR -----	1706551569001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5.67
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1714408232



Firma Contador(a)

C.I. 1706551569001