

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791905849001

RAZON SOCIAL: VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

150691

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	1791905849001
202	Razón Social -----	VAINCO CONSTRUCTORES H
203	EXPEDIENTE -----	00150691
311	Caja bancos -----	41,569.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	91,100.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,100.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,078.24
327	Inventario de productos en proceso -----	203,040.00
345	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	338,887.27
349	Muebles y enseres -----	11,419.20
351	Equipo de computación y software -----	10,836.45
355	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,296.42
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,451.48
361	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,100.59
363	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	9,135.00
368	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,858.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	7,276.50
371	TOTAL ACTIVO FIJO -----	69,377.09
378	Gastos de organización y constitución -----	1,821.57
379	(-) Amortización acumulada -----	657.35
399	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,164.22
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	409,428.58
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,849.78
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	294.42
427	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,832.39
429	Obligaciones con el IESS -----	3,738.05
431	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,293.45
439	Provisiones a corto plazo -----	4,639.27
471	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,647.36
479	Anticipo clientes -----	352,520.00
499	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	352,520.00
501	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	366,167.36
507	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
513	Reservas legal -----	776.41
517	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,987.64
598	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,497.17
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,261.22
601	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	409,428.58
699	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	107,824.06
712	TOTAL INGRESOS -----	107,824.06
720	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	78,468.69
	(-) Inventario final de productos en proceso -----	203,040.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791905849001

RAZON SOCIAL: VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS 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 -----	56,323.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,531.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,021.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	800.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	50,096.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,665.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	300.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,000.00
736	Promoción y publicidad -----	3,891.59
739	Arrendamiento mercantil local -----	27,631.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,434.50
742	Suministros y materiales -----	4,057.26
743	Transporte -----	9,327.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,449.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,675.83
749	Depreciación de activos fijos -----	9,349.07
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,095.66
763	IVA que se carga al gasto -----	13,122.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	99,201.05
801	Utilidad del ejercicio -----	8,623.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,293.45
814	Utilidad Gravable -----	7,329.56
817	Saldo utilidad gravable -----	7,329.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,832.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,078.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	754.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	754.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	754.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704927209
199	RUC CONTADOR -----	1700258062001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	754.15
900	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


Firma Representante Legal

C.I. 1704927209


Firma Contador (a)

C.I. 1700258062001