

150790

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791907906001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y AGUAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791907906001
202	Razón Social -----	INGENIERIA Y AGUAS
203	EXPEDIENTE -----	150790
311	Caja bancos -----	132.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,859.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	27.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	552.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,571.87
371	Gastos de organización y constitución -----	2,856.53
378	(-) Amortización acumulada -----	1,713.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,143.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,714.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,410.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,363.55
428	Obligaciones con empleados -----	0.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,362.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,139.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,139.38
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,379.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,149.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,344.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,575.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,714.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,195.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,063.78
606	Otras rentas -----	66.21
699	TOTAL INGRESOS -----	55,325.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,324.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,124.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,012.83
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	637.00
743	Transporte -----	6,150.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	661.74
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	571.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	142.53
761	Otros gastos locales -----	18,597.87
763	IVA que se carga al gasto -----	32.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	46,254.71
801	Utilidad del ejercicio -----	9,071.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,362.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791907906001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y AGUAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

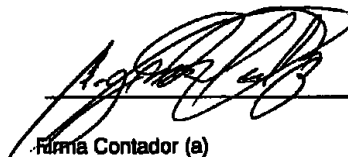
PERIODO FISCAL: Q1/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13.56
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	2,267.78
814	Utilidad Gravable -----	5,454.21
817	Saldo utilidad gravable -----	5,454.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,363.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	552.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	811.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	129.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	811.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	811.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911384667
199	RUC CONTADOR -----	0912291051001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	811.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0911384667



Firma Contador (a)

C.I. 0912291051001

