

150890

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

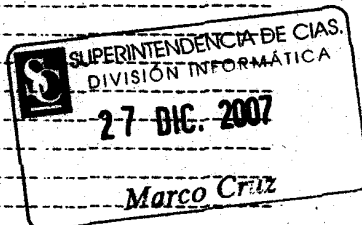
RUC: 1791914775001

RAZON SOCIAL: CTC CONSULTORES 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	9
201	RUC	1791914775001
202	Razón Social	CTC CONSULTORES CIA. L
311	Caja bancos	57.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,783.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables	89.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,399.88
321	Otras cuentas por cobrar	2,444.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	7,475.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	828.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,901.75
345	Muebles y enseres	796.53
346	Maquinaria y equipo	3,240.70
349	Equipo de computación y software	1,658.00
353	Otros activos fijos tangibles	76.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,321.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,450.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,450.44
371	Gastos de organización y constitución	307.11
378	(-) Amortización acumulada	179.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	127.91
399	TOTAL DEL ACTIVO	17,480.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,162.56
419	Prestamos de accionistas locales	24,738.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	360.97
427	Obligaciones con el IESS	588.83
428	Obligaciones con empleados	1,702.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	35,553.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	35,553.42
501	Capital suscrito o asignado	402.00
507	Reservas legal	190.98
508	Reserva facultativa y estatutaria	178.48
519	(-) Pérdida del ejercicio	18,844.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-18073.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	17,480.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	83,389.32
699	TOTAL INGRESOS	83,389.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,250.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,858.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,990.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,263.68
732	Mantenimiento y reparaciones	3,911.13
733	Arrendamiento bienes irmu. propiedad personas naturales	13,915.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791914775001

RAZON SOCIAL: CTC CONSULTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	4,068.10
743	Transporte -----	4,311.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,303.79
745	Gastos de viaje -----	1,522.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,461.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	500.50
749	Depreciación de activos fijos -----	951.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	61.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	271.09
756	Intereses pagados a terceros locales -----	355.83
762	Otros gastos del exterior -----	7,924.92
763	IVA que se carga al gasto -----	313.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	102,234.10
802	Pérdida del ejercicio -----	18,844.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,239.95
815	Pérdida -----	11,604.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	828.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	828.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704424439
199	RUC CONTADOR -----	1711573350001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704424439

Firma Contador (a)

C.I. 1711573350001