

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791915631001

RAZON SOCIAL: INGENIEROS GONZALEZ Y GONZALEZ 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
201	RUC -----	1791915631001
202	Razón Social -----	INGENIEROS GONZALEZ Y
311	Caja bancos -----	4,160.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,282.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	967.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,643.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,086.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,204.60
341	Terrenos -----	100,000.00
342	Edificios -----	51,534.00
345	Muebles y enseres -----	1,357.60
346	Maquinaria y equipo -----	32,380.77
349	Equipo de computación y software -----	4,861.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,963.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,000.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	203,097.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	203,097.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	257,301.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	92,800.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,943.48
419	Prestamos de accionistas locales -----	18,132.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	567.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,957.36
427	Obligaciones con el IESS -----	953.88
428	Obligaciones con empleados -----	1,560.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,856.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	149,772.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	149,772.13
501	Capital suscrito o asignado -----	21,020.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,400.32
507	Reservas legal -----	9,184.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	64,924.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	107,529.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	257,301.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	304,443.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,835.96
699	TOTAL INGRESOS -----	308,279.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	63,749.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	79,613.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,116.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,058.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,515.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,769.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

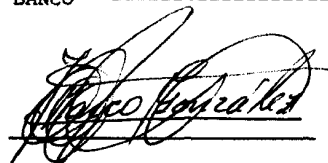
RUC: 1791915631001

RAZON SOCIAL: INGENIEROS GONZALEZ Y GONZALEZ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

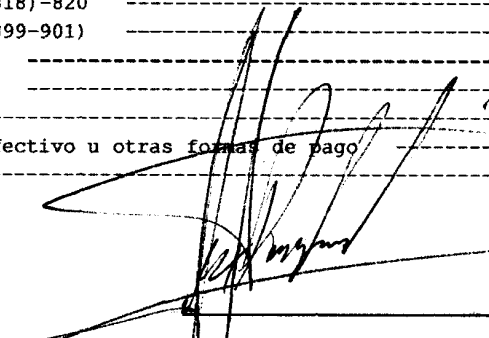
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,125.00
737	Combustibles -----	5,213.96
738	Lubricantes -----	553.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	877.50
742	Suministros y materiales -----	960.12
743	Transporte -----	12,471.75
745	Gastos de viaje -----	6,248.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,625.21
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	100.60
749	Depreciación de activos fijos -----	7,455.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	482.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,069.07
761	Otros gastos locales -----	10,956.43
763	IVA que se carga al gasto -----	276.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	229,239.10
801	Utilidad del ejercicio -----	79,040.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,856.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,954.00
814	Utilidad Gravable -----	72,138.53
817	Saldo utilidad gravable -----	72,138.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,034.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,077.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,957.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,940.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,957.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,957.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706873013
199	RUC CONTADOR -----	1714768197001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,957.36
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1706873013



Firma Contador (a)

C.I. 1714768197001

