

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924150001

RAZON SOCIAL: CORPORACIÓN DEL SUR CORPOSUR S.A. PROYECTOS, CONTROL Y ASESO

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 -----	2
201	RUC -----	1791924150001
202	Razón Social -----	CORPORACIÓN DEL SUR CO
203	EXPEDIENTE -----	151367
311	Caja bancos -----	5,866.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,794.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,159.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,820.79
345	Muebles y enseres -----	5,643.73
349	Equipo de computación y software -----	25,046.52
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,596.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,367.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,919.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,919.78
371	Gastos de organización y constitución -----	55,982.70
378	(-) Amortización acumulada -----	20,022.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	35,960.02
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	3,799.75
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	6,030.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,830.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	116,530.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,511.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	53,524.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,383.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10.64
427	Obligaciones con el IESS -----	384.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,359.11
431	Provisiones a corto plazo -----	91.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	97,264.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	97,264.61
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,183.36
507	Reservas legal -----	615.03
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,675.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,343.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,266.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	116,530.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	224,230.89
606	Otras rentas -----	307.09
699	TOTAL INGRESOS -----	224,537.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,018.34
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	33,621.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,332.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924150001

RAZON SOCIAL: CORPORACIÓN DEL SUR CORPOSUR S.A. PROYECTOS, CONTROL Y ASESO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	93,363.39
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	24,442.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	775.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,870.00
742	Suministros y materiales -----	693.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,002.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,887.98
749	Depreciación de activos fijos -----	8,891.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,986.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,332.86
761	Otros gastos locales -----	1,981.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	217,199.20
801	Utilidad del ejercicio -----	7,338.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,359.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,081.06
814	Utilidad Gravable -----	9,060.73
817	Saldo utilidad gravable -----	9,060.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,265.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,254.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708225618
199	RUC CONTADOR -----	1713308649001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.64
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1708225618

Firma Contador (a)

C.I. 1713308649001

