

151420

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

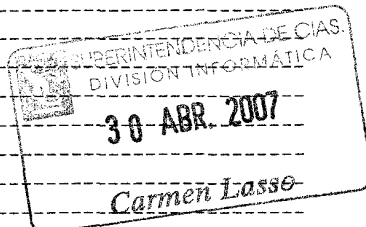
RUC: 0992290463001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO QUITO LIMPIO

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 -----	335
201	RUC -----	0992290463001
202	Razón Social -----	CONSORCIO QUITO LIMPIO
203	EXPEDIENTE -----	151420
311	Caja bancos -----	12,987.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,854,881.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	28,462.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,384,135.94
21	Otras cuentas por cobrar -----	647,752.60
328	Inventario de suministros y materiales -----	21,072.80
330	Mercaderías en tránsito -----	10,003.39
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	146,564.71
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,114.47
333	Arriendos pagados por anticipado -----	211.63
338	Otros activos corrientes -----	14.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,053,875.91
345	Muebles y enseres -----	32,636.78
346	Maquinaria y equipo -----	36,789.08
349	Equipo de computación y software -----	58,737.19
353	Otros activos fijos tangibles -----	91,691.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71,413.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	148,440.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	148,440.85
371	Gastos de organización y constitución -----	346,266.97
378	(-) Amortización acumulada -----	207,759.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	138,507.61
394	Otros activos -----	12,662.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,662.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,353,486.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,419,072.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,471.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	39,215.13
427	Obligaciones con el IESS -----	21,844.64
428	Obligaciones con empleados -----	92,638.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	110,024.81
431	Provisiones a corto plazo -----	41,794.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,741,062.10
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,742,010.19
455	Obligaciones emitidas -----	789,343.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,531,353.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,272,415.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,605.81
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	438,955.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992290463001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO QUITO LIMPIO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	485,420.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	81,070.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,353,486.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,411,791.22
606	Otras rentas -----	58,232.43
699	TOTAL INGRESOS -----	8,470,023.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	211,810.31
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,495,066.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	38,203.21
27	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,871.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	213,810.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	617,825.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,001.73
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,444.00
735	Comisión a sociedades -----	98,998.73
736	Promoción y publicidad -----	30,349.76
737	Combustibles -----	284,098.62
738	Lubricantes -----	79,923.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	86,874.34
742	Suministros y materiales -----	72,212.43
743	Transporte -----	3,685,182.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	25,902.37
745	Gastos de viaje -----	61,063.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	66,008.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	62,812.94
749	Depreciación de activos fijos -----	27,843.94
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	69,253.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	29,994.28
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	290,923.11
761	Otros gastos locales -----	155,050.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,736,524.90
801	Utilidad del ejercicio -----	733,498.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	110,024.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,599.54
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	79,860.70
814	Utilidad Gravable -----	552,212.78
817	Saldo utilidad gravable -----	552,212.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	138,053.20
819	(-) Anticipo pagado -----	22,490.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	76,347.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	39,215.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	39,215.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	39,215.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908916687

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992290463001
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO QUITO LIMPIO
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1709027666001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	39,215.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0908916687

Firma Contador (a)

C.I. 1709027666001