

15169.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790517691001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INTEGRADOS S.I. PATRICIO TINAJERO 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 -----	31
201	RUC -----	1790517691001
202	Razón Social -----	SERVICIOS INTEGRADOS S
203	EXPEDIENTE -----	15169
311	Caja bancos -----	1,961.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	138,827.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,398.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	100,054.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,489.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	247,935.19 ✓
345	Muebles y enseres -----	14,497.89
349	Equipo de computación y software -----	75,264.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	57,406.25
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,559.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	114,298.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,429.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,429.82
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	107,521.46
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,179.16
389	Inversiones a largo plazo otras -----	308,368.75
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	16,443.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	434,512.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	721,877.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,840.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	94,402.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,394.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,667.65
427	Obligaciones con el IESS -----	67,778.56
428	Obligaciones con empleados -----	44,836.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,941.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	302,862.07
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,714.90
457	Provisiones para jubilación patronal -----	95,073.94
459	Provisiones -----	121,725.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	226,514.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	529,376.69
501	Capital suscrito o asignado -----	125,000.00
507	Reservas legal -----	3,889.35
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	25,608.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,002.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	192,501.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	721,877.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	848,922.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

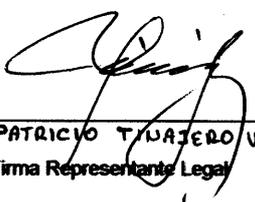
RUC: 1790517691001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INTEGRADOS S.I. PATRICIO TINAJERO CIA. LTDA.

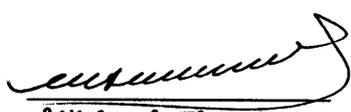
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	41.06
606	Otras rentas -----	21,725.45
699	TOTAL INGRESOS -----	870,688.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	180,893.71 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	114,747.71 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	201,476.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,583.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,473.81
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,040.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,467.91
742	Suministros y materiales -----	20,045.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,965.17
745	Gastos de viaje -----	18,162.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,772.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,158.58
749	Depreciación de activos fijos -----	17,916.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,189.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,497.05
761	Otros gastos locales -----	117,687.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	811,076.06
801	Utilidad del ejercicio -----	59,612.46 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,941.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,540.15
814	Utilidad Gravable -----	52,210.74
817	Saldo utilidad gravable -----	52,210.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,052.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,489.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,563.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,563.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,563.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700690009
199	RUC CONTADOR -----	1702220466001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,563.32
931	BANCO -----	BANCO AMAZONAS


 PATRICIO TINAJERO VILLANAR
 Firma Representante Legal

C.I. 1700690009


 RAMIRO ESTRELLA
 Firma Contador (a)

C.I. 1702220466001

