

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791934849001
 RAZON SOCIAL: ESPINOSA&ESPINOSA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

151710

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791934849001
202	Razón Social -----	ESPINOSA&ESPINOSA CIA.
311	Caja bancos -----	52,038.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,719.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	358.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,739.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,790.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,492.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	152,422.42
345	Muebles y enseres -----	8,760.84
346	Maquinaria y equipo -----	2,486.79
349	Equipo de computación y software -----	5,679.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,084.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,842.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,842.74
377	Otros activos diferidos -----	102.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	102.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	165,367.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	95,129.87
419	Prestamos de accionistas locales -----	37,504.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,908.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,284.05
427	Obligaciones con el IESS -----	64.50
428	Obligaciones con empleados -----	1,612.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	147,502.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	147,502.90
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,852.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,312.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,865.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	165,367.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	150,101.02
606	Otras rentas -----	11,956.76
699	TOTAL INGRESOS -----	162,057.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,138.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	654.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	120,369.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,605.18
736	Promoción y publicidad -----	252.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,480.24
742	Suministros y materiales -----	2,897.31
743	Transporte -----	289.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

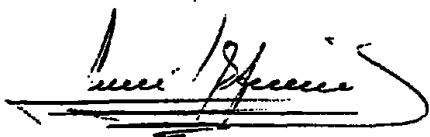
RUC: 1791934849001

RAZON SOCIAL: ESPINOSA&ESPINOSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

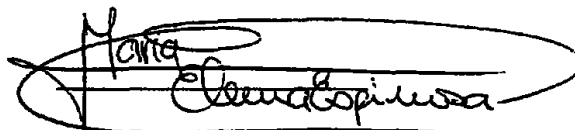
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	892.13
745	Gastos de viaje -----	583.97
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	4,289.73
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	179.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	684.91
749	Depreciación de activos fijos -----	3,045.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	226.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	725.93
761	Otros gastos locales -----	7,994.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	151,309.31
801	Utilidad del ejercicio -----	10,748.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,612.27
814	Utilidad Gravable -----	9,136.20
817	Saldo utilidad gravable -----	9,136.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,284.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,492.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	791.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	791.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	791.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700006925
199	RUC CONTADOR -----	1709600165001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	141.54
907	Mediante Notas de crédito -----	649.78
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	63706
909	Valor - Notas de Crédito -----	649.78
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1700006925



Firma Contador (a)

C.I. 1709600165001