

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791935330001
 RAZON SOCIAL: CINGE CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3923241
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1791935330001
202	Razón Social -----	CINGE CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	151725
311	Caja bancos -----	860.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,553.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	155.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,258.21
345	Muebles y enseres -----	2,135.00
349	Equipo de computación y software -----	2,119.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,286.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,967.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,967.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,226.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,593.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,554.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,986.49
427	Obligaciones con el IESS -----	507.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,106.17
431	Provisiones a corto plazo -----	3,066.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,815.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,815.56
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,968.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,442.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,410.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	47,226.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	128,398.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	26,799.19
699	TOTAL INGRESOS -----	155,197.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,445.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,640.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,724.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,333.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,470.69
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,100.00
736	Promoción y publicidad -----	131.00
737	Combustibles -----	1,224.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	211.04
742	Suministros y materiales -----	887.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

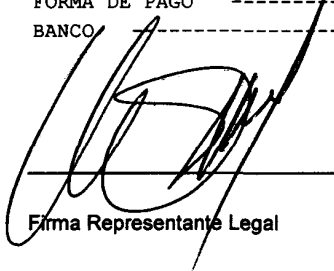
RUC: 1791935330001

RAZON SOCIAL: CINGE CIA.LTDA.

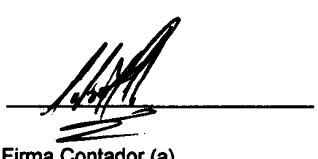
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19.27
745	Gastos de viaje -----	3,532.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,306.39
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	59.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	984.33
749	Depreciación de activos fijos -----	1,025.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	155.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	194.89
761	Otros gastos locales -----	34,375.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	127,822.99
801	Utilidad del ejercicio -----	27,374.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,106.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22.11
814	Utilidad Gravable -----	23,290.43
817	Saldo utilidad gravable -----	23,290.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,822.61
819	(-) Anticipo pagado -----	236.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,599.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,986.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,311.34
901	PAGO PREVIO -----	3,986.49
904	MULTAS -----	1.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712191699
199	RUC CONTADOR -----	1709299091001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 1712191699


 Firma Contador (a)

C.I. 1709299091001