

X19L

15/8R

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

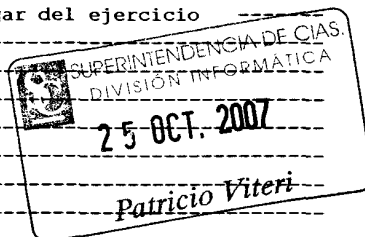
RUC: 1791938879001

RAZON SOCIAL: CE

IMPUESTO: 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 -----	4015744
201	RUC -----	1791938879001
202	Razón Social -----	CE
203	EXPEDIENTE -----	151858
311	Caja bancos -----	11,082.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,949.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	152.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	204.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	179.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	254.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,523.56
345	Muebles y enseres -----	4,725.82
346	Maquinaria y equipo -----	499.29
349	Equipo de computación y software -----	1,972.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,233.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,964.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,964.40
371	Gastos de organización y constitución -----	600.00
378	(-) Amortización acumulada -----	290.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	310.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,797.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,051.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	155.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	203.30
427	Obligaciones con el IESS -----	88.81
428	Obligaciones con empleados -----	817.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	143.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,460.35
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,399.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,399.49
471	Anticipo clientes -----	2,555.70
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,555.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,415.54
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	50.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	352.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	579.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,382.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,797.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,788.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,406.16
606	Otras rentas -----	4,468.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791938879001

RAZON SOCIAL: CE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
610	Ingresos por reembolso -----	258,396.64
699	TOTAL INGRESOS -----	26,663.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,956.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,014.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,725.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,582.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	309.32
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,259.67
736	Promoción y publicidad -----	1,600.00
737	Combustibles -----	600.03
742	Suministros y materiales -----	1,184.16
743	Transporte -----	722.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	434.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,317.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	882.97
749	Depreciación de activos fijos -----	1,084.36
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	120.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	79.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	300.50
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	258,396.64
761	Otros gastos locales -----	4,338.18
763	IVA que se carga al gasto -----	195.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,706.47
801	Utilidad del ejercicio -----	956.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	143.50
814	Utilidad Gravable -----	813.20
817	Saldo utilidad gravable -----	813.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	203.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	179.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24.23
901	PAGO PREVIO -----	22.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706834551
199	RUC CONTADOR -----	1711014637001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1.44
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

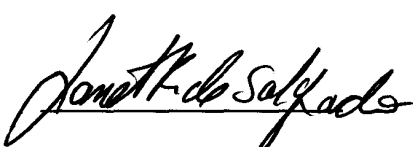
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791938879001

RAZON SOCIAL: CE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1706834551	 Firma Contador (a) C.I. 1711814637881