

151943

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

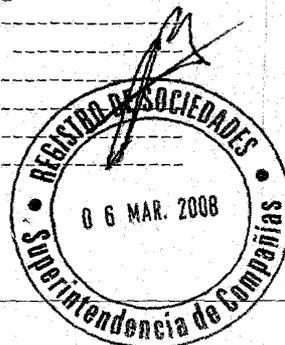
RUC: 1791941071001

RAZON SOCIAL: INTEGRICSELL 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 -----	3
201	RUC -----	1791941071001
202	Razón Social -----	INTEGRICSELL CIA. LTDA
311	Caja bancos -----	3,138.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	137.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	52.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	144.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,473.51
346	Maquinaria y equipo -----	700.00
349	Equipo de computación y software -----	1,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	931.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	968.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	968.08
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	4,779.61
378	(-) Amortización acumulada -----	1,911.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,867.77
	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,867.77
419	Prestamos de accionistas locales -----	657.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	333.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	233.69
427	Obligaciones con el IESS -----	391.43
428	Obligaciones con empleados -----	141.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	164.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,921.97
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,130.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,130.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,052.95
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,643.10
507	Reservas legal -----	73.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,887.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,027.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,256.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,309.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,172.82
699	TOTAL INGRESOS -----	17,172.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,294.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,220.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	221.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	636.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	400.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,000.00
742	Suministros y materiales -----	340.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

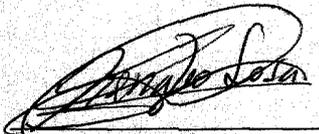
RUC: 1791941071001

RAZON SOCIAL: INTEGRICSELL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

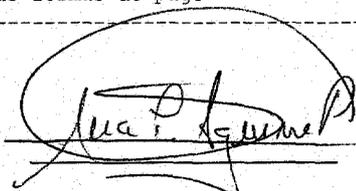
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	158.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13.33
749	Depreciación de activos fijos -----	465.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	955.92
761	Otros gastos locales -----	39.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,746.35
801	Utilidad del ejercicio -----	1,426.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	164.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	39.80
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	366.57
814	Utilidad Gravable -----	934.74
817	Saldo utilidad gravable -----	934.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	233.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	144.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	88.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	88.70
903	INTERES POR MORA -----	0.76
904	MULTAS -----	2.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	92.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711703569
199	RUC CONTADOR -----	1711573350001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	92.12
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1711703569

Renato Sosa



Firma Contador (a)

C.I. 1711573350001

Ana Aguirre

