

# BALANCE ANTERIOR EN CAJA # 711.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791949307001

RAZON SOCIAL: DELGADO BOLAÑOS & ASOCIADOS-AUDITORES CIA.LTDA.

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 -----	4123041
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701756049
199	RUC CONTADOR -----	1712359932001
201	RUC -----	1791949307001
202	Razón Social -----	DELGADO BOLAÑOS & ASOC
203	EXPEDIENTE -----	152080
311	Caja bancos -----	12,104.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,114.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	125.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	950.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	239.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	40.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,573.68
345	Muebles y enseres -----	26.78
346	Maquinaria y equipo -----	50.48
349	Equipo de computación y software -----	60.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	88.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	88.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,662.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,634.06
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,558.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	126.34
427	Obligaciones con el IESS -----	271.72
428	Obligaciones con empleados -----	5,976.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	108.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,681.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,681.76
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	45.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	393.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,921.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	462.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-8019.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,662.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,840.00
606	Otras rentas -----	0.03
699	TOTAL INGRESOS -----	40,840.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,440.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	793.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	392.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,555.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791949307001

RAZON SOCIAL: DELGADO BOLAÑOS & ASOCIADOS-AUDITORES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	672.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,345.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,070.24
736	Promoción y publicidad -----	131.71
737	Combustibles -----	644.31
742	Suministros y materiales -----	1,090.09
743	Transporte -----	41.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	430.56
745	Gastos de viaje -----	1,087.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,191.73
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	16.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	233.40
749	Depreciación de activos fijos -----	27.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	624.59
761	Otros gastos locales -----	10,306.86
763	IVA que se carga al gasto -----	22.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,117.08
801	Utilidad del ejercicio -----	722.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	108.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	59.31
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	168.46
814	Utilidad Gravable -----	505.36
817	Saldo utilidad gravable -----	505.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	126.34
819	(-) Anticipo pagado -----	40.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	63.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	86.34
901	PAGO PREVIO -----	86.34
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701756049



Firma Contador (a)

C.I. 1712359932001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791949307001
CEP#(Número de Serie)	870244341051
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DELGADO BOLAÑOS & ASOCIADOS-AUDITORES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/01/2009
Hora de Declaración	12:21:41 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	27/01/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00