

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

152320

RUC: 1791952618001

RAZON SOCIAL: ICONIC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	2
201	RUC -----	1791952618001
202	Razón Social -----	ICONIC S.A.
311	Caja bancos -----	7,934.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	44,452.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	444.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,733.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	323.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,367.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,366.04
345	Muebles y enseres -----	19,383.53
346	Maquinaria y equipo -----	300.00
349	Equipo de computación y software -----	8,216.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,815.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,664.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,051.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50,051.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	125,417.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,290.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,084.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,389.21
427	Obligaciones con el IESS -----	128.80
428	Obligaciones con empleados -----	16,685.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,686.50
431	Provisiones a corto plazo -----	18,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	108,265.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	108,265.78
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,183.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,167.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,151.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	125,417.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	162,961.95
606	Otras rentas -----	3.97
699	TOTAL INGRESOS -----	162,965.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	35,892.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,837.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	451.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	605.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,583.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	51,048.80
737	Combustibles -----	139.94
742	Suministros y materiales -----	9,569.85

INFORMACION DE CLASIFICACION INFORMATICA
 11 MAY 2007
 Larmer Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791952618001

RAZON SOCIAL: ICONIC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	15,479.59
745	Gastos de viaje -----	301.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,855.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,807.08
749	Depreciación de activos fijos -----	6,132.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	444.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	810.16
761	Otros gastos locales -----	18,762.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	151,722.58
801	Utilidad del ejercicio -----	11,243.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,686.50
814	Utilidad Gravable -----	9,556.84
817	Saldo utilidad gravable -----	9,556.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,389.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,367.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,021.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,021.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,021.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713718920
199	RUC CONTADOR -----	1704198025001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,021.79
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1713718920



Firma Contador (a)

C.I. 1704198025001