

153045

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791973135001

RAZON SOCIAL: HIGH SOCIETY ALTASOCIEDAD 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 -----	870129599578
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1791973135001
202	Razón Social -----	HIGH SOCIETY ALTASOCIE
203	EXPEDIENTE -----	153045
311	Caja bancos -----	27,865.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,333.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	103.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	24,593.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,707.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,594.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	72,986.00
338	Otros activos corrientes -----	249.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	145,226.08
345	Muebles y enseres -----	9,962.86
346	Maquinaria y equipo -----	864.81
349	Equipo de computación y software -----	1,200.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	700.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,601.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,125.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,125.96
371	Gastos de organización y constitución -----	2,377.64
378	(-) Amortización acumulada -----	792.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,585.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	156,937.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,464.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	136,417.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,196.89
427	Obligaciones con el IESS -----	375.77
428	Obligaciones con empleados -----	1,387.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	144,842.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	144,842.24
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
507	Reservas legal -----	590.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,211.30
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,206.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,094.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	156,937.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	274,338.31
699	TOTAL INGRESOS -----	274,338.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	100,541.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	150,079.04
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	72,986.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791973135001

RAZON SOCIAL: HIGH SOCIETY ALTASOCIEDAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,669.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,389.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,372.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,576.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,711.13
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,220.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,000.00
736	Promoción y publicidad -----	290.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	536.52
742	Suministros y materiales -----	3,639.52
743	Transporte -----	7,535.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	732.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,863.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,408.24
749	Depreciación de activos fijos -----	1,464.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	396.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	103.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	276,544.78
802	Pérdida del ejercicio -----	2,206.47
815	Pérdida -----	2,206.47
904	MULTAS -----	249.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	249.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0401453634
199	RUC CONTADOR -----	1712679313001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	249.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Diana Garcia Palud

Firma Representante Legal

C.I. 0401453634

DIANA GARCIA PALUD

Geovanna Oliva Alvarado

Firma Contador (a)

C.I. 1712679313001

GEOVANNA OLIVA ALVARADO

