

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1691704285001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS ELECTRICOS VALENHARO CIA. LTDA.

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 -----	1691704285001
202	Razón Social -----	SERVICIOS ELECTRICOS V
311	Caja bancos -----	402.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	402.00
346	Maquinaria y equipo -----	9,000.00
349	Equipo de computación y software -----	1,279.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,500.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,779.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,779.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,181.77
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,353.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,353.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,353.19
501	Capital suscrito o asignado -----	402.00
507	Reservas legal -----	942.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,483.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,828.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,181.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	285,738.80
699	TOTAL INGRESOS -----	285,738.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	204,828.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	602.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,251.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,848.05
736	Promoción y publicidad -----	1,479.30
737	Combustibles -----	1,829.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,128.61
742	Suministros y materiales -----	5,492.63
743	Transporte -----	16,494.00
749	Depreciación de activos fijos -----	416.66
761	Otros gastos locales -----	181.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	270,952.00
801	Utilidad del ejercicio -----	14,786.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,218.02
814	Utilidad Gravable -----	12,568.78
817	Saldo utilidad gravable -----	12,568.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,142.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,668.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	473.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	473.99
903	INTERES POR MORA -----	4.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

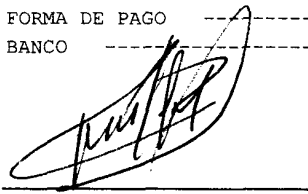
RUC: 1691704285001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS ELECTRICOS VALENHARO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

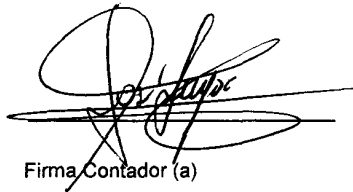
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	14.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	492.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602239642
199	RUC CONTADOR -----	1600156044001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	492.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0602239642



Firma Contador (a)

C.I. 1600156044001