

153225

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791984617001

RAZON SOCIAL: COMPLEMENTOS EMPRESARIALES COMEMP S.A.

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 -----	3879315
201	RUC -----	1791984617001
202	Razón Social -----	COMPLEMENTOS EMPRESARI
203	EXPEDIENTE -----	153225
311	Caja bancos -----	4,559.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,931.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,030.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,521.83
345	Muebles y enseres -----	10,760.00
349	Equipo de computación y software -----	16,247.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,894.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,113.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,113.43
371	Gastos de organización y constitución -----	2,327.35
378	(-) Amortización acumulada -----	232.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,094.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,729.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,879.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	53,939.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,733.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	101.62
431	Provisiones a corto plazo -----	4,922.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	76,576.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	76,576.68
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,153.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,153.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	84,729.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,450.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	261,721.00
606	Otras rentas -----	764.40
699	TOTAL INGRESOS -----	298,935.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	129,588.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,751.66
735	Comisión a sociedades -----	8,492.08
736	Promoción y publicidad -----	63,954.76
742	Suministros y materiales -----	12,139.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	71.60
745	Gastos de viaje -----	4,831.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,560.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,152.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,418.96
749	Depreciación de activos fijos -----	6,894.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791984617001

RAZON SOCIAL: COMPLEMENTOS EMPRESARIALES COMEMP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	232.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	466.86
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,246.22
761	Otros gastos locales -----	430.05
763	IVA que se carga al gasto -----	12,353.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	293,584.41
801	Utilidad del ejercicio -----	5,350.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,440.22
814	Utilidad Gravable -----	8,791.21
817	Saldo utilidad gravable -----	8,791.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,197.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,096.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	101.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	101.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	101.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703851756
199	RUC CONTADOR -----	1704946191001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	101.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1703851756

Firma Contador (a)

C.I. 1704946191001

