

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791994086001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TIERRASABIA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791994086001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES Y SER
311	Caja bancos -----	40.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,268.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,823.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	69.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	419.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,621.24
345	Muebles y enseres -----	455.00
349	Equipo de computación y software -----	1,040.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	208.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,286.73
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	11.20
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	11.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,286.73
371	Gastos de organización y constitución -----	401.44
378	(-) Amortización acumulada -----	80.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	321.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,229.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,970.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	347.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,450.45
427	Obligaciones con el IESS -----	922.08
428	Obligaciones con empleados -----	210.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	722.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,884.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,884.49
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	563.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,381.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,344.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,229.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	76,556.23
606	Otras rentas -----	1,168.21
699	TOTAL INGRESOS -----	77,724.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	56,955.45
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	419.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,556.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	210.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,715.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,850.90
736	Promoción y publicidad -----	174.12

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

25 SET. 2007

Ivette Jiménez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791994096001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TIERRASABIA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	1,539.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	129.78
742	Suministros y materiales -----	508.53
743	Transporte -----	299.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	130.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	610.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21.97
749	Depreciación de activos fijos -----	208.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	91.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	324.24
761	Otros gastos locales -----	982.88
763	IVA que se carga al gasto -----	305.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	73,597.19
801	Utilidad del ejercicio -----	4,127.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	722.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	688.41
814	Utilidad Gravable -----	4,093.31
817	Saldo utilidad gravable -----	4,093.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,023.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	761.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	261.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	261.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	261.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909142762
199	RUC CONTADOR -----	1712401544001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	261.90
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	261.90

Firma Representante Legal

C.I. 0909142762

Firma Contador (a)

C.I. 1712401544001