

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791994426001  
 RAZON SOCIAL: HIDROGEOCOL ECUADOR CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

153805

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1791994426001
202	Razón Social -----	HIDROGEOCOL ECUADOR CI
311	Caja bancos -----	29,582.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	177,219.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,741.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,368.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,702.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	266,621.33
345	Muebles y enseres -----	5,414.70
346	Maquinaria y equipo -----	26,898.86
349	Equipo de computación y software -----	1,944.64
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,596.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,661.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,661.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	299,283.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,092.74
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,008.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,381.82
427	Obligaciones con el IESS -----	1,348.11
428	Obligaciones con empleados -----	4,247.10
432	Crédito a mutuo -----	11,207.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,286.50
461	Otros pasivos a largo plazo -----	389,837.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	389,837.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	433,123.76
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	854.25
509	Reserva de capital -----	5,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	146,928.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,834.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-133840.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	299,283.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	496,217.41
608	Otras rentas exentas -----	5,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	501,217.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,633.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,664.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,892.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,923.26
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	692.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	572.75

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791994426001

RAZON SOCIAL: HIDROGEOCOL ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,430.41
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	864.50
735	Comisión a sociedades -----	48.00
736	Promoción y publicidad -----	41.50
737	Combustibles -----	1,065.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,324.01
742	Suministros y materiales -----	12,538.35
743	Transporte -----	100,625.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,347.64
745	Gastos de viaje -----	17,926.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,788.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,269.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	892.40
749	Depreciación de activos fijos -----	1,596.28
762	Otros gastos del exterior -----	307,680.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	487,817.41
801	Utilidad del ejercicio -----	13,400.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,010.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	5,000.00
814	Utilidad Gravable -----	6,390.00
816	Reinvertir y capitalizar -----	5,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	1,390.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,097.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,702.93
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	6.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,611.43
903	INTERES POR MORA -----	501.21
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>501.21</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	19234541
199	RUC CONTADOR -----	1716542608001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	501.21
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 19234541



Firma Contador (a)

C.I. 1716542608001