

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791995023001

RAZON SOCIAL: I. IGLESIAS & ASOCIADOS CÍA. 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 -----	1791995023001
202	Razón Social -----	I. IGLESIAS & ASOCIADO
203	EXPEDIENTE -----	153811-2005
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,776.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	65.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	308.55
338	Otros activos corrientes -----	2,869.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,018.56
345	Muebles y enseres -----	800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	80.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	720.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	720.00
371	Gastos de organización y constitución -----	2,084.19
377	Otros activos diferidos -----	4,213.01
378	(-) Amortización acumulada -----	1,821.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,476.03
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	8,318.06
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,318.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,532.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	232.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	978.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	372.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	324.95
431	Provisiones a corto plazo -----	7,519.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,426.78
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,860.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,860.00
471	Anticipo clientes -----	4,352.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,352.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,638.78
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	71.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	965.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,893.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,532.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,008.55
699	TOTAL INGRESOS -----	31,008.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,270.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,046.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,025.04
736	Promoción y publicidad -----	2,028.13
742	Suministros y materiales -----	291.46
743	Transporte -----	2,039.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791895023001

RAZON SOCIAL: I. IGLESIAS & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agazajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	229.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,253.03
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	119.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14.71
749	Depreciación de activos fijos -----	80.00
751	Amortizaciones (Inversiones e intangibles) -----	1,821.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	172.99
761	Otros gastos locales -----	1,327.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	29,717.86
801	Utilidad del ejercicio -----	1,290.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9.12
814	Utilidad Gravable -----	1,299.81
817	Saldo utilidad gravable -----	1,299.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	324.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	308.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0300015419
199	RUC CONTADOR -----	1715750673001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16.40
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0300015419

Firma Contador (a)

C.I. 1715750673001