

A

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792003733001
 RAZON SOCIAL: HOSPICLEAN CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

154268

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	56
201	RUC -----	1792003733001
202	Razón Social -----	HOSPICLEAN CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	154268
311	Caja bancos -----	316.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	66,440.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	840.03
	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,811.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	72,409.35
346	Maquinaria y equipo -----	19,531.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	450.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,328.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,652.58
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	666.66
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4,333.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,985.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	95,395.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,978.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,860.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,270.67
427	Obligaciones con el IEES -----	6,619.72
428	Obligaciones con empleados -----	14,668.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,353.58
431	Provisiones a corto plazo -----	15,819.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,570.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	25,000.00
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,000.00
471	Anticipo clientes -----	133.61
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	133.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	85,703.88
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	209.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,081.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,691.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	95,395.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	120,442.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	88,797.68
606	Otras rentas -----	428.38
699	TOTAL INGRESOS -----	209,668.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	138,257.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,388.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,106.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792003733001
 RAZON SOCIAL: HOSPICLEAN CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,392.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	465.03
742	Suministros y materiales -----	17,044.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	431.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,845.88
749	Depreciación de activos fijos -----	1,299.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	666.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	194,898.69
	Utilidad del ejercicio -----	14,769.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,353.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	921.00
814	Utilidad Gravable -----	13,336.96
817	Saldo utilidad gravable -----	13,336.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,334.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,063.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,270.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,270.67
903	INTERES POR MORA -----	32.78
904	MULTAS -----	114.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,417.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710264811
199	RUC CONTADOR -----	1711281939001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,417.81
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1710264811

Firma Contador (a)

C.I. 1711281939001

MIGUEL ANGEL GALARCE

MARIANA RIOFRIO PASPUEL

