

156403

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792028078001

RAZON SOCIAL: VENRENTAL 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1792028078001
202	Razón Social -----	VENRENTAL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	155403
311	Caja bancos -----	26,882.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,026.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,032.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	590.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,814.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,346.69
346	Maquinaria y equipo -----	257,500.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	257,500.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	257,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	290,846.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	850.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,294.85
427	Obligaciones con el IESS -----	516.00
428	Obligaciones con empleados -----	532.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,193.12
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,693.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,693.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,886.71
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	257,500.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,059.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	258,959.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	290,846.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	281,188.21
603	Exportaciones netas -----	70,000.00
606	Otras rentas -----	340.00
699	TOTAL INGRESOS -----	351,528.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,522.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,166.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,836.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	280.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	216,885.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,920.00
736	Promoción y publicidad -----	331.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	174.93
743	Transporte -----	4,717.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	154.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30.45
761	Otros gastos locales -----	10,960.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

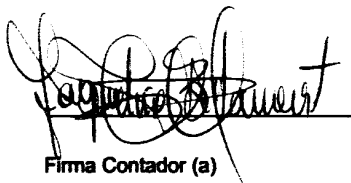
RUC: 1792028078001
 RAZON SOCIAL: VENRENTAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	70,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	347,979.77
801	Utilidad del ejercicio -----	3,548.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	532.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,808.33
814	Utilidad Gravable -----	7,824.50
817	Saldo utilidad gravable -----	7,824.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,956.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,814.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	858.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706562863
199	RUC CONTADOR -----	1710601673001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706562863



Firma Contador (a)

C.I. 1710601673001