

155523

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

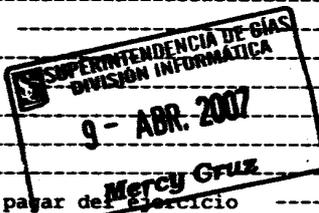
RUC: 1792031761001

RAZON SOCIAL: PROEQ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1792031761001
202	Razón Social -----	PROEQ CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	155523
311	Caja bancos -----	1,997.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	439.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	215.67
338	Otros activos corrientes -----	13,898.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,550.73
345	Muebles y enseres -----	2,679.00
346	Maquinaria y equipo -----	129.46
349	Equipo de computación y software -----	1,279.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	252.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,835.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,835.41
371	Gastos de organización y constitución -----	1,763.73
378	(-) Amortización acumulada -----	235.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,528.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,914.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	661.86
419	Prestamos de accionistas locales -----	545.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	740.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	305.68
427	Obligaciones con el IESS -----	322.50
428	Obligaciones con empleados -----	1,126.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	198.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,900.95
449	Prestamos de accionistas locales -----	14,193.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,193.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,094.21
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
507	Reservas legal -----	41.03
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	38.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	740.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,820.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,914.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,325.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,239.50
605	Rendimientos financieros -----	14.50
699	TOTAL INGRESOS -----	21,579.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,257.24
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,166.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,500.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	182.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792031761001

RAZON SOCIAL: PROEQ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

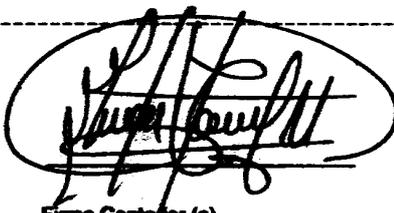
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,870.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	452.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,500.00
737	Combustibles -----	257.31
742	Suministros y materiales -----	637.25
743	Transporte -----	2,270.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	84.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,780.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	47.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	114.00
749	Depreciación de activos fijos -----	252.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	235.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	83.62
761	Otros gastos locales -----	2,018.93
763	IVA que se carga al gasto -----	507.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,255.00
801	Utilidad del ejercicio -----	1,324.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	198.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	96.52
814	Utilidad Gravable -----	1,222.70
817	Saldo utilidad gravable -----	1,222.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	305.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	215.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	90.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	90.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	90.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706784871
199	RUC CONTADOR -----	0200930345001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	90.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1706784871



Firma Contador (a)

C.I. 0200930345001

