

155606

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792033365001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DE COMERCIO EXTERIOR CORPCOMEX AND SERVICES CIA

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 -----	4
201	RUC -----	1792033365001
202	Razón Social -----	CORPORACION DE COMERCI
203	EXPEDIENTE -----	155606
311	Caja bancos -----	7,096.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,541.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	14.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	167.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,820.00
344	Instalaciones -----	16,850.00
345	Muebles y enseres -----	4,730.00
349	Equipo de computación y software -----	5,870.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,578.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,871.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,871.89
371	Gastos de organización y constitución -----	512.00
378	(-) Amortización acumulada -----	51.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	460.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,152.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	112.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,430.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	758.60
427	Obligaciones con el IESS -----	237.03
428	Obligaciones con empleados -----	729.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	535.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,804.55
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	122.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	549.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	47,672.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,476.91
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,275.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,152.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	44,720.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,720.69
699	TOTAL INGRESOS -----	7,996.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	546.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	341.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,105.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	161.47
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,388.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,500.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792033365001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DE COMERCIO EXTERIOR CORPCOMEX AND SERVICES CIA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,296.62
742	Suministros y materiales -----	1,361.74
743	Transporte -----	10,765.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	411.44
745	Gastos de viaje -----	1,065.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	691.98
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	752.35
749	Depreciación de activos fijos -----	1,578.11
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	51.20
761	Otros gastos locales -----	135.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	41,150.83
801	Utilidad del ejercicio -----	3,569.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	535.48
814	Utilidad Gravable -----	3,034.38
816	Reinvertir y capitalizar -----	2,275.78
817	Saldo utilidad gravable -----	758.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	531.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	167.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	363.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	97.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	363.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	363.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714769708
199	RUC CONTADOR -----	1711708881001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	363.20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1714769708

Firma Contador (a)

C.I. 1711708881001