

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792045428001

RAZON SOCIAL: AUDIO Y EVENTOS ANIMAXITO 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 -----	0
201	RUC -----	1792045428001
202	Razón Social -----	AUDIO Y EVENTOS ANIMAX
203	EXPEDIENTE -----	156161
311	Caja bancos -----	400.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,407.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	317.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	99.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,225.02
345	Muebles y enseres -----	340.00
346	Maquinaria y equipo -----	4,904.82
349	Equipo de computación y software -----	950.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	150.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	358.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,986.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,986.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,211.09
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,010.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	386.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	261.50
431	Provisiones a corto plazo -----	8,370.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,028.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,028.20
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	52.22
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	52.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	678.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,182.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,211.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,148.00
699	TOTAL INGRESOS -----	15,148.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,126.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,120.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,250.00
742	Suministros y materiales -----	49.00
743	Transporte -----	3,145.15
745	Gastos de viaje -----	29.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	13.40
749	Depreciación de activos fijos -----	358.75
761	Otros gastos locales -----	4.46
763	IVA que se carga al gasto -----	1.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

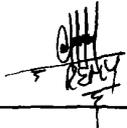
RUC: 1792045428001
 RAZON SOCIAL: AUDIO Y EVENTOS ANIMAXITO CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,103.61
801	Utilidad del ejercicio -----	1,044.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1.60
814	Utilidad Gravable -----	1,045.99
817	Saldo utilidad gravable -----	1,045.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	261.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	99.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	161.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	30.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	161.55
903	INTERES POR MORA -----	6.77
904	MULTAS -----	24.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	192.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715308167
199	RUC CONTADOR -----	1713902474001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	192.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU



 Firma Representante Legal

C.I. 1715308167



 Firma Contador (a)

C.I. 1713902474001