

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091700308001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA YAHUARCOCHA

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 -----	1091700308001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE ECONOMIA M
203	EXPEDIENTE -----	1719
311	Caja bancos -----	1,882.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	690.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	757.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	167.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,496.66
1	Terrenos -----	10,327.55
342	Edificios -----	7,274.79
344	Instalaciones -----	348.27
345	Muebles y enseres -----	84,267.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	18.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	90,937.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,298.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,298.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,794.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,193.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,394.30
427	Obligaciones con el IESS -----	355.12
428	Obligaciones con empleados -----	259.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,201.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,201.81
501	Capital suscrito o asignado -----	1,440.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	386.02
507	Reservas legal -----	55.04
509	Reserva de capital -----	27,431.65
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	708.33
5	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,536.70
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,891.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,593.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,794.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,973.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,366.09
699	TOTAL INGRESOS -----	22,339.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,424.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,770.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,783.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,714.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	157.73
736	Promoción y publicidad -----	72.45
737	Combustibles -----	535.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091700308001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA YAHUARCOCHA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,428.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	561.52
745	Gastos de viaje -----	570.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	465.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	58.20
749	Depreciación de activos fijos -----	528.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	135.46
761	Otros gastos locales -----	1,357.17
763	IVA que se carga al gasto -----	288.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,851.23
802	Pérdida del ejercicio -----	1,512.14
815	Pérdida -----	1,512.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001044344
199	RUC CONTADOR -----	1001526100001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1001044344

Firma Contador (a)

C.I. 1001526100001

DE COMPAÑIAS
ENTANILLA UNICA EMPRESARIA
IBARRA
Sr. Ernesto Herrera