

12843

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

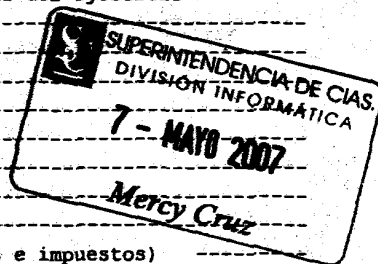
RUC: 1790835014001

RAZON SOCIAL: ALMEIDA & ASOCIADOS AUDITORES Y ASESORES C.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 -----	8
201	RUC -----	1790835014001
202	Razón Social -----	ALMEIDA & ASOCIADOS AU
203	EXPEDIENTE -----	17843
311	Caja bancos -----	8,422.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,682.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,240.04
318	Otras cuentas por cobrar -----	34,841.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	228.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,167.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,168.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,269.37
345	Muebles y enseres -----	21,366.93
349	Equipo de computación y software -----	6,286.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	80,366.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87,780.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,239.34
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,914.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,914.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,153.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	105,422.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,691.78
419	Prestamos de accionistas locales -----	61,354.38
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	23.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,177.47
427	Obligaciones con el IESS -----	654.57
428	Obligaciones con empleados -----	5,179.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,242.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,325.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	84,325.03
501	Capital suscrito o asignado -----	2,200.00
507	Reservas legal -----	285.15
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,442.61
509	Reserva de capital -----	43.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,337.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,742.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,532.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,097.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	105,422.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	265,363.42
606	Otras rentas -----	1,611.68
610	Ingresos por reembolso -----	1,705.62
699	TOTAL INGRESOS -----	266,975.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790835014001

RAZON SOCIAL: ALMEIDA & ASOCIADOS AUDITORES Y ASESORES C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46,249.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,725.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,114.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	83,701.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,091.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,025.96
742	Suministros y materiales -----	4,446.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,965.00
7	Gastos de viaje -----	7,060.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,905.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,930.07
749	Depreciación de activos fijos -----	19,463.49
752	Provisión cuentas incobrables -----	196.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	465.02
761	Otros gastos locales -----	27,682.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	252,022.29
801	Utilidad del ejercicio -----	14,952.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,242.92
814	Utilidad Gravable -----	12,709.89
817	Saldo utilidad gravable -----	12,709.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,177.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,168.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,990.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700374786
199	RUC CONTADOR -----	1712199197001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1700374786

Firma Contador (a)

C.I. 1712199197001