

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

19146

RUC: 0990488738001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS
 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 -----	0990488738001
202	Razón Social -----	CONSTRUCCIONES TELEFON
311	Caja bancos -----	183,882.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	183,844.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,513.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,489.49
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	10,668.89
338	Otros activos corrientes -----	28,138.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	414,536.71
342	Edificios -----	71,656.00
349	Equipo de computación y software -----	3,736.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,401.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	67,991.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	67,991.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	482,528.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	59,960.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	74,190.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,424.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,258.48
427	Obligaciones con el IESS -----	278.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,829.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	151,941.51
449	Prestamos de accionistas locales -----	51,442.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	51,442.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	203,384.25
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	16,094.17
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,717.94
509	Reserva de capital -----	233,349.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,183.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	279,144.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	482,528.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	548,949.33
605	Rendimientos financieros -----	16,008.78
699	TOTAL INGRESOS -----	564,958.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	333,859.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,668.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,540.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,180.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50,478.28
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	41,231.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,250.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	54,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0900486738001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	1,891.21
738	Lubricantes -----	201.34
742	Suministros y materiales -----	12,701.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	613.59
749	Depreciación de activos fijos -----	4,815.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	526,094.67
801	Utilidad del ejercicio -----	38,863.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,829.51
814	Utilidad Gravable -----	33,033.93
817	Saldo utilidad gravable -----	33,033.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,258.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,489.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,768.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,768.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,768.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900479064
199	RUC CONTADOR -----	0904095098001
905	Chaque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,768.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO AMAZONAS



Firma Representante Legal

C.I. 0900479064



Firma Contador (a)

C.I. 0904095098001

