

2473

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000875001

RAZON SOCIAL: PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

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 -----	0990000875001
202	Razón Social -----	PREDIOS Y CONSTRUCCION
203	EXPEDIENTE -----	247346
311	Caja bancos -----	32,362.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	589,264.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	78,182.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	61,018.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	40,010.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,823.70
338	Otros activos corrientes -----	13,317.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	818,980.16
341	Terrenos -----	7,907.83
342	Edificios -----	1,680,915.23
344	Instalaciones -----	31,980.43
345	Muebles y enseres -----	912.14
346	Maquinaria y equipo -----	102,933.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	467,013.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,357,635.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,357,635.49
394	Otros activos -----	14.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,176,629.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	403,291.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	92,033.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	48,460.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	543,786.12
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	487,700.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	487,700.40
471	Anticipo clientes -----	360.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	360.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,031,846.52
501	Capital suscrito o asignado -----	182,534.38
507	Reservas legal -----	72,452.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	468,201.63
509	Reserva de capital -----	276,212.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	145,381.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,144,783.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,176,629.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	800,089.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,040.00
605	Rendimientos financieros -----	150.30
606	Otras rentas -----	674.66
610	Ingresos por reembolso -----	1,436.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000875001

RAZON SOCIAL: PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	805,953.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	141,100.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	214,804.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,848.00
737	Combustibles -----	15.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,661.00
742	Suministros y materiales -----	892.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,533.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,674.08
749	Depreciación de activos fijos -----	97,562.53
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	40,788.40
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	1,436.78
761	Otros gastos locales -----	52,414.17
763	IVA que se carga al gasto -----	11,816.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	612,111.30
801	Utilidad del ejercicio -----	193,842.66
814	Utilidad Gravable -----	193,842.66
817	Saldo utilidad gravable -----	193,842.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	48,460.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	40,011.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,448.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,448.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,448.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0911613362001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,448.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 1702559004

Firma Contador(a)

C.I. 0911613362001

