

25712

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990618852001

RAZON SOCIAL: IDIOMAS S.A.

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 -----	2
201	RUC -----	0990618852001
202	Razón Social -----	IDIOMAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	25712
311	Caja bancos -----	61,562.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,450.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	60,850.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,130.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,365.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	212.91
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	19,149.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	167,721.37
341	Terrenos -----	2,017.52
342	Edificios -----	30,910.46
344	Instalaciones -----	19,599.35
345	Muebles y enseres -----	28,568.38
346	Maquinaria y equipo -----	12,312.20
349	Equipo de computación y software -----	10,379.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,785.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	103,976.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,596.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,596.46
377	Otros activos diferidos -----	1,690.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,690.00
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	30,486.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	30,486.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	232,494.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	150,250.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	290.41
427	Obligaciones con el IESS -----	173.63
428	Obligaciones con empleados -----	1,792.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	152,506.38
449	Prestamos de accionistas locales -----	75,952.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	75,952.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	228,458.54
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,958.98
507	Reservas legal -----	144.79
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,006.52
509	Reserva de capital -----	53,623.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	143.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	59,059.77
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,281.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990618852001

RAZON SOCIAL: IDIOMAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,035.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	232,494.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,962.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	60,700.00
699	TOTAL INGRESOS -----	101,662.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,590.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,006.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	19,149.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,992.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	32,077.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,251.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,313.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,486.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,985.19
736	Promoción y publicidad -----	2,600.75
737	Combustibles -----	207.50
738	Lubricantes -----	18.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,244.06
742	Suministros y materiales -----	4,156.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,405.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,738.14
749	Depreciación de activos fijos -----	9,894.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	343.65
761	Otros gastos locales -----	15,781.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	102,943.77
802	Pérdida del ejercicio -----	1,281.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	399.94
815	Pérdida -----	881.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907902217
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	801 (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0907902217

Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990618852001
870128296229
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

I.D.I.O.M.A.S. S.A.
2006
18/04/2007
08:07:34 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

