

26757

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990801819001

RAZON SOCIAL: FANTASIAS DEL CONQUISTADOR C LTDA FANCON

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3817716
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	0990801819001
202	Razón Social -----	FANTASIAS DEL CONQUIST
203	EXPEDIENTE -----	26757
311	Caja bancos -----	43,531.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,360.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	141,946.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	65,116.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	376.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	277,330.55
344	Instalaciones -----	62,417.47
345	Muebles y enseres -----	42,888.02
346	Maquinaria y equipo -----	18,601.44
349	Equipo de computación y software -----	28,582.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	147,648.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,841.31
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,190.05
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4,190.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,031.36
377	Otros activos diferidos -----	6,066.52
378	(-) Amortización acumulada -----	4,427.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,639.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	288,001.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	142,032.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,587.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,782.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	563.10
427	Obligaciones con el IESS -----	1,505.94
428	Obligaciones con empleados -----	3,252.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ej -----	1,708.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	175,432.45
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,598.69
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,700.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	34,298.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	209,731.14
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	690.58
509	Reserva de capital -----	69,336.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,243.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	78,269.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	288,001.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	605,309.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

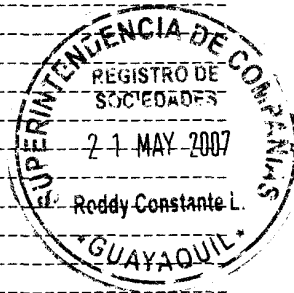
RUC: 0990801819001

RAZON SOCIAL: FANTASIAS DEL CONQUISTADOR C LTDA FANCON

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,944.34
605	Rendimientos financieros -----	68.90
606	Otras rentas -----	721.06
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	120.00
699	TOTAL INGRESOS -----	609,163.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	59,965.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	383,672.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	65,116.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	53,944.67
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	7,403.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,147.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,027.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,155.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,098.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	269.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,500.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,843.77
735	Comisión a sociedades -----	488.77
736	Promoción y publicidad -----	44,000.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	560.72
742	Suministros y materiales -----	1,911.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,493.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,842.29
749	Depreciación de activos fijos -----	21,822.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	606.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,685.91
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,351.97
761	Otros gastos locales -----	18,078.46
763	IVA que se carga al gasto -----	18.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	597,773.57
801	Utilidad del ejercicio -----	11,389.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,708.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	72.36
814	Utilidad Gravable -----	9,753.83
817	Saldo utilidad gravable -----	9,753.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,438.46
819	(-) Anticipo pagado -----	366.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,508.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	563.10
901	PAGO PREVIO -----	562.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	0.76
903	INTERES POR MORA -----	0.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900285743



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

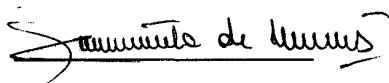
RUC: 0990801819001

RAZON SOCIAL: FANTASIAS DEL CONQUISTADOR C LTDA FANCON

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

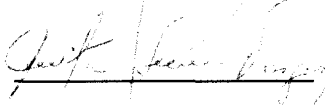
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0907888010001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.77
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0900285743



Firma Contador (a)

C.I. 0907888010001

