

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991294449001

RAZON SOCIAL: LUIS GONZALEZ C. ECUATORIANA CIA. 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 -----	1
201	RUC -----	0991294449001
202	Razón Social -----	LUIS GONZALEZ C. ECUAT
203	EXPEDIENTE -----	28806
311	Caja bancos -----	4,213.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,944.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,950.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	945.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,054.58
342	Edificios -----	1,275.56
345	Muebles y enseres -----	2,385.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,925.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,735.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,735.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,790.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	206.42
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	629.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,927.39
427	Obligaciones con el IESS -----	43.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del -----	1,360.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,167.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,167.06
501	Capital suscrito o asignado -----	2,080.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	33.07
507	Reservas legal -----	1,233.26
509	Reserva de capital -----	6,072.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,203.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,623.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,790.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	265,091.79
699	TOTAL INGRESOS -----	265,091.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46,623.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,634.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,240.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,000.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	16,800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,997.26
736	Promoción y publicidad -----	3,173.57
737	Combustibles -----	38,632.00
738	Lubricantes -----	3,560.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	66,981.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,777.78
742	Suministros y materiales -----	3,720.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991294449001

RAZON SOCIAL: LUIS GONZALEZ C. ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	2,756.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,700.00
745	Gastos de viaje -----	4,893.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,927.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,417.30
749	Depreciación de activos fijos -----	604.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	767.15
761	Otros gastos locales -----	4,160.00
763	IVA que se carga al gasto -----	6,656.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	256,021.72
801	Utilidad del ejercicio -----	9,070.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,360.51
814	Utilidad Gravable -----	7,709.56
817	Saldo utilidad gravable -----	7,709.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,927.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	945.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	981.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	981.40
903	INTERES POR MORA -----	14.72
904	MULTAS -----	58.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,055.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704600210
199	RUC CONTADOR -----	0902886910001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,055.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 1704600210

Firma Contador (a)

C.I. 0902886910001

