

29309

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991419373001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y COMERCIAL DOCAST 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 -----	2
201	RUC -----	0991419373001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL Y COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	29309
311	Caja bancos -----	14,869.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,722.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	289.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	777.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	742.38
338	Otros activos corrientes -----	4,356.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,758.11
345	Muebles y enseres -----	16,770.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,735.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,035.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,035.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,793.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	11,460.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,598.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	460.97
427	Obligaciones con el IESS -----	2,673.64
428	Obligaciones con empleados -----	1,364.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,705.78
431	Provisiones a corto plazo -----	1,273.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,582.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,582.21
501	Capital suscrito o asignado -----	15,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,497.14
507	Reservas legal -----	560.73
509	Reserva de capital -----	987.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,651.57
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,383.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,211.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,793.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	82,308.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	37.64
699	TOTAL INGRESOS -----	82,346.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,725.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	32,868.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,807.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,131.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	185.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	115.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

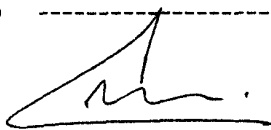
RUC: 0991419373001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y COMERCIAL DOCAST CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,956.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	197.12
742	Suministros y materiales -----	1,728.80
743	Transporte -----	646.68
745	Gastos de viaje -----	353.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,415.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	61.99
749	Depreciación de activos fijos -----	1,628.40
761	Otros gastos locales -----	8,908.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	84,729.46
802	Pérdida del ejercicio -----	2,383.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,870.00
814	Utilidad Gravable -----	486.77
817	Saldo utilidad gravable -----	486.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	121.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	742.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	620.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908757131
199	RUC CONTADOR -----	1303554776001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908757131



Firma Contador (a)

C.I. 1303554776001

