

35439

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701381001

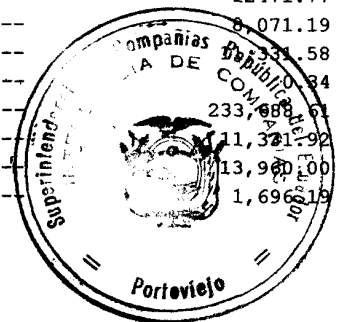
RAZON SOCIAL: CONTRATACIONES GENERALES CONGENER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Boja 118-

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	341
201	RUC -----	1391701381001
202	Razón Social -----	CONTRATACIONES GENERAL
203	EXPEDIENTE -----	35439
311	Caja bancos -----	147.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	241.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,519.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	483.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	113.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,505.89
345	Muebles y enseres -----	2,008.39
346	Maquinaria y equipo -----	446.61
349	Equipo de computación y software -----	2,146.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,315.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,286.40
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	360.60
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	121.70
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	238.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,525.30
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	160.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	40.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,071.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5.17
427	Obligaciones con el IESS -----	306.05
428	Obligaciones con empleados -----	527.87
432	Crédito a mutuo -----	19,703.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,542.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,542.96
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	20.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,135.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,693.72
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	11,333.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-12471.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,071.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	334.58
606	Otras rentas -----	233,888.61
610	Ingresos por reembolso -----	11,321.92
699	TOTAL INGRESOS -----	13,980.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,696.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

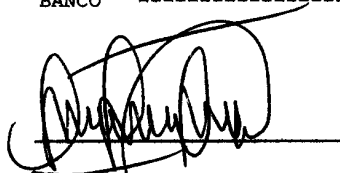
RUC: 1391701381001

RAZON SOCIAL: CONTRATACIONES GENERALES CONGENER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

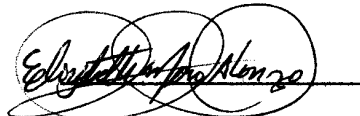
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,984.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	114.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,200.00
742	Suministros y materiales -----	175.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	386.89
749	Depreciación de activos fijos -----	953.81
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	76.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,371.79
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	233,688.61
761	Otros gastos locales -----	726.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,665.62
802	Pérdida del ejercicio -----	11,333.70
815	Pérdida -----	11,333.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	113.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	113.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1311710683
199	RUC CONTADOR -----	1305902098001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1311710683



Firma Contador (a)

C.I. 1305902098001



SRI**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
1391701381001
870128861356
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

CONTRATACIONES GENERALES CONGENER CIA.LTDA
2006
24/04/2007
05:57:40 PM
24/04/2007
24/04/2007

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

