

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391731221001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES ISABEL VELASQUEZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

baja 17

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1391731221001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES ISABE
203	EXPEDIENTE -----	35749
311	Caja bancos -----	13,702.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,738.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,927.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	127.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	52.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,463.40
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,586.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	72,742.44
345	Muebles y enseres -----	2,986.57
346	Maquinaria y equipo -----	4,431.00
347	Naves, aeronaves, barcas y similares -----	4,254.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,939.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,732.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,732.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	77,475.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53,442.40
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	378.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,674.28
427	Obligaciones con el IESS -----	588.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,214.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58,297.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	58,297.73
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,087.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,501.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,788.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,177.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	77,475.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,345,659.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	81,240.99
699	TOTAL INGRESOS -----	1,426,900.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,354,556.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,875.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,146.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,496.92
742	Suministros y materiales -----	1,586.50
743	Transporte -----	19,399.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,314.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	75.31



20 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391731221001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES ISABEL VELASQUEZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	2,145.87
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,990.68
761	Otros gastos locales -----	4,546.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS {749+779+789} -----	1,412,134.76
801	Utilidad del ejercicio -----	14,765.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,214.84
814	Utilidad Gravable -----	12,550.73
817	Saldo utilidad gravable -----	12,550.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,137.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,463.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,674.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	105.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,674.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,674.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709380743
199	RUC CONTADOR -----	1307615342001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,674.28
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1709380743

Firma Contador (a)

C.I. 1307615342001



20 ABR. 2007