

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891707262001

RAZON SOCIAL: CARRILLO & VILLACRÉS C&V INGENIERÍA COMPAÑÍA LIMITADA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	4
201	RUC -----	1891707262001
202	Razón Social -----	CARRILLO & VILLACRÉS C
311	Caja bancos -----	273.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	600.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7.71
334	Dividendos pagados por anticipado -----	518.00
334	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,399.33
345	Muebles y enseres -----	157.14
349	Equipo de computación y software -----	3,141.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,298.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,298.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,697.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36.00
427	Obligaciones con el IESS -----	137.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	173.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	173.60
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	411.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,712.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,524.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,697.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	49,590.14
699	TOTAL INGRESOS -----	49,590.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,122.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,397.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	600.00
729	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	43.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,249.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,898.00
736	Promoción y publicidad -----	22.04
737	Combustibles -----	454.44
742	Suministros y materiales -----	1,194.17
743	Transporte -----	21.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	341.56
745	Gastos de viaje -----	1,445.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,488.71
761	Otros gastos locales -----	200.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,479.19
801	Utilidad del ejercicio -----	5,110.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	751.64
814	Utilidad Gravable -----	4,359.31
817	Saldo utilidad gravable -----	4,359.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891707262001

RAZON SOCIAL: CARRILLO & VILLACRÉS C&V INGENIERÍA COMPAÑÍA LIMITADA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,089.83
819	(-) Anticipo pagado -----	83.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	518.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	488.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	23.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	488.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	488.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802323590
1	RUC CONTADOR -----	1803408614001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	488.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 1802323590

Firma Contador (a)

C.I. 1803408614001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESGermania Aguilar *mas*SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE ☒
 INFORME COMISARIO ☒
 AUDITORIA EXTERNA ☒

16 ABR. 2007

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891707262001
CEP#(Número de Serie)	870125677429
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARRILLO & VILLACRÉS C & V INGENIERÍA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/03/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 488.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 488.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 488.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 488.59 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 7142307 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.