

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591712001001

RAZON SOCIAL: ALTERNATIVA EMPRESARIAL CORTEZ TAMAYO CIA. LTDA

IMPUESTO: INTUENIR 2 12 RENTAS 50013020166

PERIODO FISCAL: 01/2006 (INTUENIR)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)PRIMITIVA / ORIGINAL	ORIGINAL
107	ANO	2006
201	RUC	0591712001001
202	Razon Social	ALTERNATIVA EMPRESARIAL
211	Caja de Retenciones	538.49
213	Ingresos por actividades temporales	50.00
313	Otras y otros por cobrar a clientes no relacionados	32,250.73
317	(-) Provisiones cuentas por cobrar	322.01
323	Crédito otorgado a favor de la empresa (iva)	88.28
327	Crédito otorgado a favor de la empresa (renta)	172.54
328	Ingresos de suministros y materiales	5,170.34
338	Cuentas por cobrar corrientes	2,134.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,372.34
345	Muebles y enseres	6,851.20
346	Maquinaria y equipo	3,346.01
348	Equipo de computación y software	5,032.57
349	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,432.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,417.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO	13,417.47
399	TOTAL DEL ACTIVO	14,203.41
411	Deudas y dec. por pagar proveedores locales	3,338.12
412	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,521.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	50.11
427	Obligaciones con el IESS	3,138.21
436	Obligaciones con empleados	5,427.86
437	Crédito a banco	12,800.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	28,286.16
481	Ingresos anticipados	12,136.62
489	TOTAL OTROS PASIVOS	12,136.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+481)	42,559.40
501	Capital suscrito o asignado	400.00
503	Reserva legal y reservas	3,521.26
513	Utilidad no distribuida a socios anteriores	174.27
517	Utilidad del ejercicio (diferencia de participaciones a socios)	50.01
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,594.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	46,153.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12	3,427.27
602	Amortizaciones financieras	3.00
606	Otras rentas	3,430.27
699	TOTAL INGRESOS	6,851.54
714	Saludos, salarios y demás remuneraciones	18,110.88
725	Aportes a la seguridad social incluido fondo de reserva	2,433.82
727	Contribuciones sociales e indemnizaciones	15,243.10
729	Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	2,334.24
737	Mantenimiento y reparaciones	170.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591712001001

RAZON SOCIAL: ALTERNATIVA EMPRESARIAL CORTEZ TAMAYO CIA. LTDA

IMPUESTO: IMPUESTO A LAS RENTAS SOCIEDADES

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (00/00/0000)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento Bienes inmue. propiedad personas naturales	6.575.00
735	Promoción y publicidad	2.015.53
742	Suministros y materiales	470.03
743	Transporte	524.34
745	Gastos de viaje	434.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,784.03
747	Motores y registradores de la propiedad	50.00
748	Impuestos contribuciones y otros	235.73
749	Depreciación de activos fijos	4,755.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,001.74
761	Otros gastos locales	3,647.23
755	755 TOTAL COSTOS Y GASTOS (748+775+789)	29,420.52
801	Utilidad del ejercicio	825.07
802	(-) 11% Participación trabajadores	128.23
814	Utilidad gravable	726.82
817	Saldo utilidad gravable	726.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	181.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	122.54
825	Saldo impuesto a la renta a pagar	25.07
857	Anticipo próximo año (0.3+818)-820	14.34
501	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825-851)	22.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	22.07
198	DEUDA REPRESENTANTE LOCAL	0602009757
195	RUC CONTRA	060325546001
901	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	25.07
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
531	BANCO	BDO BANCARIA

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C: 0602009757

[Firma]
FIRMA CONTRA

C: 060325546001

TAMAYO CORTEZ TAMAYO

TAMAYO CORTEZ

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS E-GISTRO DE SOCIEDADES	
TO	INFORME
RE	CON CARIC
AUDITORIA EXTERNA	

Superintendencia de Compañías
Carmen Villalón
ESPECIALISTA CONTROL

1307