

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

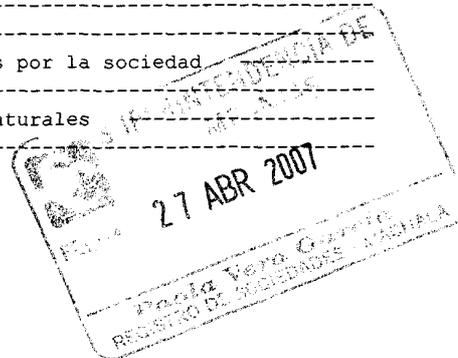
RUC: 0791720109001

RAZON SOCIAL: BURNEO & BURNEO SERVICIOS Y TRANSPORTES 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 -----	0791720109001
202	Razón Social -----	BURNEO & BURNEO SERVIC
203	EXPEDIENTE -----	39828
311	Caja bancos -----	6,711.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	114,127.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,151.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,403.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,963.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	115.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,169.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	141,339.50
341	Terrenos -----	22,500.00
344	Instalaciones -----	696.43
345	Muebles y enseres -----	2,985.12
346	Maquinaria y equipo -----	4,300.71
349	Equipo de computación y software -----	3,618.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,485.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,615.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,615.23
371	Gastos de organización y constitución -----	770.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	770.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	174,725.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	158,588.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,073.96
427	Obligaciones con el IESS -----	70.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,098.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	161,832.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	161,832.38
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	3,291.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,601.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,893.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	174,725.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,300.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	609,717.59
610	Ingresos por reembolso -----	240,430.53
699	TOTAL INGRESOS -----	617,018.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	503,505.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,242.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,571.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,435.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791720109001

RAZON SOCIAL: BURNEO & BURNEO SERVICIOS Y TRANSPORTES 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 -----	1,500.00
736	Promoción y publicidad -----	552.47
737	Combustibles -----	44,258.47
742	Suministros y materiales -----	4,767.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	193.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,550.76
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	135.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	159.40
749	Depreciación de activos fijos -----	1,348.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	958.40
761	Otros gastos locales -----	9,718.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	606,898.40
801	Utilidad del ejercicio -----	10,119.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,517.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,397.99
814	Utilidad Gravable -----	14,999.75
817	Saldo utilidad gravable -----	14,999.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,749.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,169.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	419.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700246630
199	RUC CONTADOR -----	0703702340001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0700246630



Firma Contador (a)

C.I. 0703702340001

