

43909

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990835098001

RAZON SOCIAL: ESTECORP S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
105	No. de Empleados bajo nómina	2
201	RUC	0990835098001
202	Razón Social	ESTECORP S.A
311	Caja bancos	1,541.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	7,440.14
321	Otras cuentas por cobrar	1,967.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	138.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,963.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	349.66
328	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,343.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,264.01
345	Muebles y enseres	3,673.51
346	Maquinaria y equipo	7,360.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,028.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	11,240.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,021.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,021.96
371	Gastos de organización y constitución	213.60
378	(-) Amortización acumulada	47.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	166.26
399	TOTAL DEL ACTIVO	16,452.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,833.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	194.42
427	Obligaciones con el IESS	99.37
431	Provisiones a corto plazo	302.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,630.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	4,630.13
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reserva legal	283.56
508	Reserva de capital	5,896.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,598.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	244.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	11,822.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	16,452.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	55,038.60
699	TOTAL INGRESOS	55,038.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	18,430.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	16,016.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	236.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,343.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,810.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,320.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,388.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

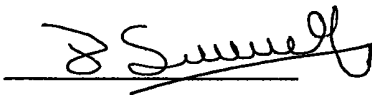
RUC: 0990835096001

RAZON SOCIAL: ESTECORP S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

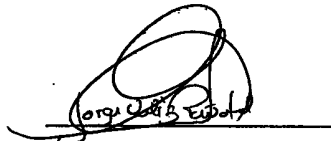
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	600.00
734	Arendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades -----	4,473.28
742	Suministros y materiales -----	194.83
745	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	727.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	60.80
761	Otros gastos locales -----	77.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,794.29
801	Utilidad del ejercicio -----	244.31
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	36.63
814	Utilidad Gravable -----	207.66
817	Saldo utilidad gravable -----	207.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	549.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	487.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0919221770
199	RUC CONTADOR -----	0919913772001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0919221770



Firma Contador (a)

C.I. 0919913772001

