

49017

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791292642001

RAZON SOCIAL: CAPSERVS MEDIOS COMUNICACIÓN CAPACITACIÓN Y SERVICIOS CIA LT

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 -----	4
201	RUC -----	1791292642001
202	Razón Social -----	CAPSERVS MEDIOS COMUNI
203	EXPEDIENTE -----	49017
311	Caja bancos -----	27,401.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	860.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	541.97
338	Otros activos corrientes -----	17,383.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,187.27
345	Muebles y enseres -----	9,596.70
346	Maquinaria y equipo -----	3,597.96
349	Equipo de computación y software -----	15,187.99
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,299.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,510.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,170.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,170.90
377	Otros activos diferidos -----	1,968.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,968.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	82,326.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,262.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,443.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,539.65
427	Obligaciones con el IESS -----	465.97
428	Obligaciones con empleados -----	3,821.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,086.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,620.65
449	Prestamos de accionistas locales -----	6,300.64
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	7,699.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,000.00
473	Otros pasivos diferidos -----	3,049.27
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,049.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	53,669.92
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,483.06
507	Reservas legal -----	1,944.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,783.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,245.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,656.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	82,326.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	101,140.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,623.54
606	Otras rentas -----	309.95

P

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

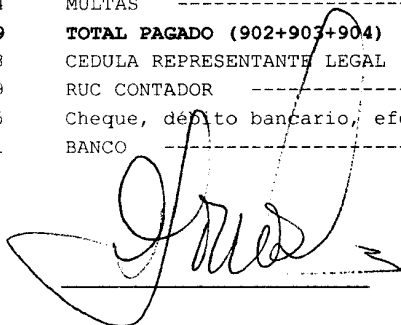
RUC: 1791292642001

RAZON SOCIAL: CAPSERVS MEDIOS COMUNICACIÓN CAPACITACIÓN Y SERVICIOS CIA LT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
610	Ingresos por reembolso -----	1,623.54
699	TOTAL INGRESOS -----	103,074.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	36,490.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,245.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	835.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,151.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,397.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,512.58
737	Combustibles -----	188.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	527.07
742	Suministros y materiales -----	1,846.48
743	Transporte -----	193.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	445.81
745	Gastos de viaje -----	3,326.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,918.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,264.89
749	Depreciación de activos fijos -----	1,148.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,337.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	95,828.60
801	Utilidad del ejercicio -----	7,245.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,086.81
814	Utilidad Gravable -----	6,158.62
817	Saldo utilidad gravable -----	6,158.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,539.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	995.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	544.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	544.66
903	INTERES POR MORA -----	9.37
904	MULTAS -----	32.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	586.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701982611
199	RUC CONTADOR -----	1717707705001
905	Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	586.71
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1701982611



Firma Contador (a)

C.I. 1717707705001