

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791315049001

RAZON SOCIAL: CARLOS PUIG & ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791315049001
202	Razón Social -----	CARLOS PUIG & ASOCIADO
311	Caja bancos -----	63,876.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,730.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,016.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,826.51
	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,652.11
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,155.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	112,257.40
342	Edificios -----	40,000.00
345	Muebles y enseres -----	794.52
346	Maquinaria y equipo -----	72,959.42
349	Equipo de computación y software -----	7,501.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,400.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	69,533.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	75,121.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	75,121.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	187,378.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,493.58
419	Prestamos de accionistas locales -----	59,398.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,484.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,783.49
427	Obligaciones con el IESS -----	1,700.88
428	Obligaciones con empleados -----	6,152.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,788.34
431	Provisiones a corto plazo -----	5,302.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	115,103.55
479	Anticipo clientes -----	6,916.08
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,916.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	122,019.63
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3,918.25
509	Reserva de capital -----	15,698.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,592.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,350.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,359.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	187,378.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	393,976.75
606	Otras rentas -----	30.05
699	TOTAL INGRESOS -----	394,006.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,520.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,289.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,282.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791315048001

RAZON SOCIAL: CARLOS PUIG & ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,317.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	48,434.23
736	Promoción y publicidad -----	1,288.00
737	Combustibles -----	411.00
742	Suministros y materiales -----	1,477.81
743	Transporte -----	27,293.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,964.87
750	Impuestos contribuciones y otros -----	3,302.25
754	Depreciación de activos fijos -----	6,740.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,025.49
761	Otros gastos locales -----	108,903.28
762	Otros gastos del exterior -----	81,695.92
763	IVA que se carga al gasto -----	5,138.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	362,084.51
801	Utilidad del ejercicio -----	31,922.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,788.34
814	Utilidad Gravable -----	27,133.95
817	Saldo utilidad gravable -----	27,133.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,783.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,155.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,627.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,236.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,627.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,627.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904808359
199	RUC CONTADOR -----	1711451292001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,627.97
905	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
905	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0904808359

Firma Contador (a)

C.I. 1711451292001