SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252365001

RAZON SOCIAL: HERRERA CARVAJAL Y ASOCIADOS 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	13
201	RUC	1791252365001
202	Razón Social	HERRERA CARVAJAL Y ASO
203	EXPEDIENTE	51634-1993
311	Caja bancos	35,009.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	23,603.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables	370.69
321	Otras cuentas por cobrar	2,550.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	780.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,813.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,483.97
332	Seguros pagados por anticipado	1,329.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72,199.84
344	Instalaciones	27,192.90
345	Muebles y enseres	49,917.11
346	Maquinaria y equipo	13,635.18
349	Equipo de computación y software	45,942.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	52,069.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	122,901.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65,855.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO	65,855.59
399	TOTAL DEL ACTIVO	138,055.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	18,963.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,004.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	688.40
427	Obligaciones con el IESS	1,418.14
428	Obligaciones con empleados	1,568.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	485.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	28,129.57
459	Provisiones	64,441.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	64,441.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	92,571.51
501	Capital suscrito o asignado	2,800.00
507	Reservas legal	1,793.21
509	Reserva de capital	39,032.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e im[illegible])	1,858.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	45,483.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	138,055.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	366,945.33
605	Rendimientos financieros	118.30
606	Otras rentas	1,783.50
699	TOTAL INGRESOS	368,847.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,749.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252365001
RAZON SOCIAL: HERRERA CARVAJAL Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,590.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	153,714.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	30,123.34
732	Mantenimiento y reparaciones	8,649.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	20,000.00
736	Promoción y publicidad	18,563.12
737	Combustibles	3,973.02
739	Arrendamiento mercantil local	4,905.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,866.23
742	Suministros y materiales	25,647.26
743	Transporte	549.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,493.67
745	Gastos de viaje	7,519.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,423.33
747	Notarios y registradores de la propiedad	21,700.40
748	Impuestos contribuciones y otros	2,753.52
749	Depreciación de activos fijos	15,420.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales	966.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	365,607.60
801	Utilidad del ejercicio	3,239.53
803	(-) 15% Participación trabajadores	485.93
814	Utilidad Gravable	2,753.60
817	Saldo utilidad gravable	2,753.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	688.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,483.97
898	Saldo a favor contribuyente	2,795.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705684767
199	RUC CONTADOR	1705929337001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

HERRERA CARVAJAL & ASOCIADOS Cia. Ltda.

Firma de Autorizado Legal

C.I. 1705684767

Firma Contador (a)

C.I. 1705929337001