SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

51675

RUC: 1791253876001
RAZON SOCIAL: CARRASCO & ASOCIADOS CONSULTORES CÍA 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	28
201	RUC	1791253876001
202	Razón Social	CARRASCO & ASOCIADOS C
203	EXPEDIENTE	51675
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	182,997.66
[illegible]	[illegible] provision cuentas incobrables	4,359.56
[illegible]	Otras cuentas por cobrar	2,515.00
[illegible]	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,106.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187,259.49
342	Edificios	89,422.77
345	Muebles y enseres	32,769.92
346	Maquinaria y equipo	37,276.01
349	Equipo de computación y software	161,519.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	192,983.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128,004.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO	128,004.57
399	TOTAL DEL ACTIVO	315,264.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	65,738.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	45,677.05
419	Prestamos de accionistas locales	26,036.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,484.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	426.15
427	Obligaciones con el IESS	5,500.07
428	Obligaciones con empleados	17,464.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,683.89
431	Provisiones a corto plazo	23,329.13
432	Crédito a mutuo	10,328.76
[illegible]	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	206,669.22
457	Provisiones para jubilación patronal	26,860.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,860.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	233,529.67
501	Capital suscrito o asignado	7,000.00
507	Reservas legal	3,500.00
509	Reserva facultativa y estatutaria	3,500.00
511	Reserva de capital	33,677.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,734.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	16,321.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	81,734.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	315,264.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,021,902.02
606	Otras rentas	10.75
610	Ingresos por reembolso	731.28
699	TOTAL INGRESOS	1,021,912.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253876001
RAZON SOCIAL: CARRASCO & ASOCIADOS CONSULTORES CÍA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	149,921.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	55,458.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	91,306.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	189,836.47
732	Mantenimiento y reparaciones	962.92
736	Promoción y publicidad	4,191.93
737	Combustibles	726.06
739	Arrendamiento mercantil local	3,360.00
[illegible]	Suministros y materiales	4,408.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,491.13
745	Gastos de viaje	30,657.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,494.91
748	Impuestos contribuciones y otros	10,654.00
749	Depreciación de activos fijos	29,931.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales	4,168.04
761	Otros gastos locales	388,117.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	990,686.86
801	Utilidad del ejercicio	31,225.91
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,683.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país	14,338.49
814	Utilidad Gravable	40,880.51
817	Saldo utilidad gravable	40,880.51
819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,220.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,793.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	426.15
900	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	426.15
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**426.15**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100318062
	RUC CONTADOR	1707987556001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	426.15
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0100318062

Firma Contador (a)

C.I. 1707987556001

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791253876001
CEP#(Número de Serie)	870128625054
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	CARRASCO & ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Hora de Declaración	11:07:45 AM
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 426.15
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 426.15
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 426.15
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 426.15 debe ser cancelado hasta el 23/04/2007

PAPELETA DE TRANSACCIONES 3331130

servipagos
Fácilmente
EXSERSA

PREREALIZADA
OFICINA : COLON [2886][124] FECHA : 2007/04/23 16:00:48 [D]

Operación : 1791253876001 870128625054 Autorizaci: 33230420076892964
RUC : 1791253876001 Razon Soci: CARRASCO & ASOCIADOS CO
CEP : 870128625054 Total Pago: 426.15
Cod Impue: 1021 Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDAD

Efectivo : 426.15

documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relac
a y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

CIERO

OFICINA [286
CAJERO
FECHA 2007/04/

ID Cliente:
Cliente : CARRASCO &
Valor : 426.16

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***