

52120

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791265416001

RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA TOTAL TECTOTAL 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 -----	73
201	RUC -----	1791265416001
202	Razón Social -----	TECNOLOGIA TOTAL TECTO
203	EXPEDIENTE -----	52120
311	Caja bancos -----	42,951.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	671,885.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,423.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	67,502.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	232.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,032.69
338	Otros activos corrientes -----	27,035.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	824,216.91
341	Terrenos -----	21,050.00
342	Edificios -----	212,976.56
345	Muebles y enseres -----	40,955.60
346	Maquinaria y equipo -----	7,280.80
349	Equipo de computación y software -----	18,346.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	82,872.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	125,442.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	258,039.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	258,039.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,082,256.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	352,433.36
419	Prestamos de accionistas locales -----	44,328.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	74,297.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,247.01
427	Obligaciones con el IESS -----	3,827.11
428	Obligaciones con empleados -----	10,207.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	806.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	512,147.43
471	Anticipo clientes -----	37,598.16
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	37,598.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	549,745.59
501	Capital suscrito o asignado -----	270,613.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	207,121.00
507	Reservas legal -----	3,995.95
509	Reserva de capital -----	71,209.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,250.54
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	21,679.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	532,510.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,082,256.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,638,556.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	35,511.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791265416001

RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA TOTAL TECTOTAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	3,984.05
606	Otras rentas -----	492.80
699	TOTAL INGRESOS -----	2,678,544.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,374.28
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	340,853.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	297,397.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,921.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,811.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	233,615.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	164,439.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,243.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,976.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,300.00
737	Combustibles -----	12,992.98
738	Lubricantes -----	8,589.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,801.48
742	Suministros y materiales -----	689,399.55
743	Transporte -----	279,812.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,242.54
745	Gastos de viaje -----	25,370.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,084.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,578.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,053.08
749	Depreciación de activos fijos -----	44,773.07
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,342.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,421.37
761	Otros gastos locales -----	386,665.64
763	IVA que se carga al gasto -----	3,108.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,673,170.93
801	Utilidad del ejercicio -----	5,373.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	806.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	100,420.20
814	Utilidad Gravable -----	104,988.06
817	Saldo utilidad gravable -----	104,988.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,247.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,032.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	214.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	214.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	214.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200795134
199	RUC CONTADOR -----	0603027038001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	214.33
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

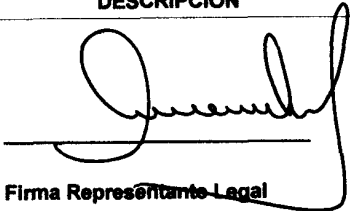
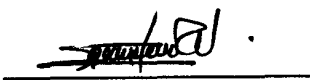
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791265416001

RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA TOTAL TECTOTAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1200795134	 Firma Contador (a) C.I. 0603027038001