

52477

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

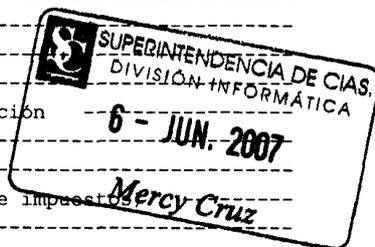
RUC: 1791279131001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES E INSPECTORES DE PETROLEO REINSPET CIA. LTD

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 -----	6
201	RUC -----	1791279131001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES E INS
203	EXPEDIENTE -----	11.76
311	Caja bancos -----	11.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,092.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,069.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,217.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	68.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	508.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,967.63
345	Muebles y enseres -----	5,646.64
346	Maquinaria y equipo -----	6,503.25
349	Equipo de computación y software -----	5,830.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,252.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,727.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,727.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,695.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,367.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,170.59
427	Obligaciones con el IESS -----	335.40
428	Obligaciones con empleados -----	472.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	826.30
431	Provisiones a corto plazo -----	51,042.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,214.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,214.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,590.01
509	Reserva de capital -----	4,132.50
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,246.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,205.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,481.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	70,695.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,730.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	127,512.60
699	TOTAL INGRESOS -----	157,242.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,218.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,727.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,329.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45,334.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,253.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,600.00
742	Suministros y materiales -----	4,355.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791279131001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES E INSPECTORES DE PETROLEO REINSPET CIA. LTD

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,083.45
745	Gastos de viaje -----	4,322.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,610.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	224.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2,709.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	240.87
760	Gastos provisiones y deducibles -----	50,000.00
761	Otros gastos locales -----	12,031.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	151,040.81
801	Utilidad del ejercicio -----	6,202.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	826.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,215.98
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,909.41
814	Utilidad Gravable -----	4,682.37
817	Saldo utilidad gravable -----	4,682.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,170.59
819	(-) Anticipo pagado -----	210.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	297.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	662.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	288.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	662.30
903	INTERES POR MORA -----	5.70
904	MULTAS -----	35.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	703.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711107357
199	RUC CONTADOR -----	1703329894001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	703.12
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1711107357



Firma Contador (a)

C.I. 1703329894001

