

92570

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791281764001

RAZON SOCIAL: ESTUDIO JURIDICO PRADO ESTPRADO CIA.LTADA

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 -----	12
201	RUC -----	1791281764001
202	Razón Social -----	ESTUDIO JURIDICO PRADO
203	EXPEDIENTE -----	52578
311	Caja bancos -----	25,025.64
313	Inversiones financieras temporales -----	5,742.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,640.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,292.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,758.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,860.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,228.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	112,962.95
342	Edificios -----	161,826.19
344	Instalaciones -----	60,073.39
345	Muebles y enseres -----	50,496.08
346	Maquinaria y equipo -----	663.46
349	Equipo de computación y software -----	41,079.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,780.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,096.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	140,358.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	191,657.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	191,657.19
371	Gastos de organización y constitución -----	292.44
377	Otros activos diferidos -----	32,397.49
378	(-) Amortización acumulada -----	16,961.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,728.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	320,348.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,440.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,614.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,238.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,198.24
427	Obligaciones con el IESS -----	2,438.41
428	Obligaciones con empleados -----	9,792.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,723.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,213.78
449	Prestamos de accionistas locales -----	25,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	38,213.78
471	Anticipo clientes -----	54,606.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	54,606.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	133,543.60
501	Capital suscrito o asignado -----	34,374.00
507	Reservas legal -----	2,452.99
509	Reserva de capital -----	95,159.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791281764001

RAZON SOCIAL: ESTUDIO JURIDICO PRADO ESTPRADO CIA.LTADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,954.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,864.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	186,805.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	320,348.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	310,229.37
603	Exportaciones netas -----	123,997.00
605	Rendimientos financieros -----	1,441.25
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,340.11
699	TOTAL INGRESOS -----	440,007.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	53,709.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,035.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,882.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	207,732.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,381.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,043.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,200.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	11,688.87
742	Suministros y materiales -----	8,278.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,490.67
745	Gastos de viaje -----	3,105.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,725.48
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,776.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,708.20
749	Depreciación de activos fijos -----	23,932.49
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,606.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,594.71
761	Otros gastos locales -----	1,498.64
763	IVA que se carga al gasto -----	1,063.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	386,454.72
801	Utilidad del ejercicio -----	53,553.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,032.95
814	Utilidad Gravable -----	45,520.06
817	Saldo utilidad gravable -----	45,520.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,380.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,181.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,198.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,508.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,198.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,198.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714280276
199	RUC CONTADOR -----	1709003477001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,198.24
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

