

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090107301001

RAZON SOCIAL: IMBAELECTRIC CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

5 2855

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1090107301001
202	Razón Social -----	IMBAELECTRIC CIA LTDA
311	Caja bancos -----	6,869.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	418.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	507.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	975.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	23,239.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,009.89
345	Muebles y enseres -----	227.94
349	Equipo de computación y software -----	4,555.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,783.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,783.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,793.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,173.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	443.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	819.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,435.99
471	Anticipo clientes -----	17,484.27
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,484.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,920.26
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	2,043.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,741.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,893.36
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,018.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-12127.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,793.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	129,022.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,942.00
606	Otras rentas -----	37,013.25
699	TOTAL INGRESOS -----	167,977.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	24,400.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	75,135.32
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	17,425.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	28,961.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,381.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	699.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,707.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,575.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	915.00
736	Promoción y publicidad -----	638.18
737	Combustibles -----	2,969.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,575.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090107301001
 RAZON SOCIAL: IMBAELECTRIC CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	268.05
743	Transporte -----	6,069.56
745	Gastos de viaje -----	1,167.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,363.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,220.24
749	Depreciación de activos fijos -----	383.92
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,465.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	162,401.02
801	Utilidad del ejercicio -----	5,576.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	836.54
814	Utilidad Gravable -----	4,740.40
817	Saldo utilidad gravable -----	4,740.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,185.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,180.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400529368
199	RUC CONTADOR -----	1001291002001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4.46
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



[Handwritten Signature]
 Luis J. Paday

Firma Representante Legal

C.I. 0400529368

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1001291002001

