SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

52976

RUC: 1791295633001
RAZON SOCIAL: TESYCONS 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	6
201	RUC	1791295633001
202	Razón Social	TESYCONS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	52976
311	Caja bancos	16,629.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	46,397.62
321	Otras cuentas por cobrar	50,357.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	881.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,825.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	14,630.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130,721.78
345	Muebles y enseres	6,276.09
349	Equipo de computación y software	3,876.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	23,658.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	15,511.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,299.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO	18,299.46
399	TOTAL DEL ACTIVO	149,021.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	84,663.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	5,195.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,527.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,147.70
428	Obligaciones con empleados	2,478.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,221.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	99,235.41
471	Anticipo clientes	1,454.28
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,454.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	100,689.69
501	Capital suscrito o asignado	2,680.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3.56
507	Reservas legal	3,503.02
509	Reserva de capital	7,477.18
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	4,341.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	21,827.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,498.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	48,331.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	149,021.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	222,611.08
609	Utilidad en venta de activos fijos	4,501.26
699	TOTAL INGRESOS	227,112.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	34,231.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	123,783.84
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	14,630.29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
27 ABR. 2007
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791295633001
RAZON SOCIAL: TESYCONS CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,524.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,214.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,388.08
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	5,458.20
732	Mantenimiento y reparaciones	3,871.33
737	Combustibles	1,384.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	96.60
742	Suministros y materiales	1,370.51
743	Transporte	80.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	171.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,778.84
747	Notarios y registradores de la propiedad	144.34
748	Impuestos contribuciones y otros	399.00
749	Depreciación de activos fijos	2,723.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales	62.70
763	IVA que se carga al gasto	247.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	212,299.62
801	Utilidad del ejercicio	14,812.72
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,221.91
814	Utilidad Gravable	12,590.81
817	Saldo utilidad gravable	12,590.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,147.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,825.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,322.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,322.33
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,322.33**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705640827
199	RUC CONTADOR	1703383016001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,322.33
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1705640827

Firma Contador (a)

C.I. 1703383016001