

53552

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791318056001

RAZON SOCIAL: MARTIN G. SUBER & ASOCIADOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	4
201	RUC -----	1791318056001
202	Razón Social -----	MARTIN G. SUBER & ASOC
203	EXPEDIENTE -----	53552
311	Caja bancos -----	122,496.36
313	Inversiones financieras temporales -----	896.89
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	138,655.35
313	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	57,833.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,767.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	743.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	574.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	11,283.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	339,227.33
345	Muebles y enseres -----	28,799.78
349	Equipo de computación y software -----	13,958.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,354.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,403.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,403.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	355,631.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	131.74
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	14,260.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,394.84
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,789.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,560.83
427	Obligaciones con el IESS -----	1,428.40
427	Obligaciones con empleados -----	1,603.30
427	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	374.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,543.73
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,984.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,984.55
471	Anticipo clientes -----	273,429.80
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	273,429.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	321,958.08
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,126.67
507	Reservas legal -----	1,027.82
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,041.06
509	Reserva de capital -----	13,411.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,618.59
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,552.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,673.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	355,631.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791318056001

RAZON SOCIAL: MARTIN G. SUBER & ASOCIADOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,582.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,082.38
604	Ingresos provenientes del exterior -----	126,220.00
605	Rendimientos financieros -----	32.64
606	Otras rentas -----	246.88
610	Ingresos por reembolso -----	3,082.38
699	TOTAL INGRESOS -----	156,164.20
701	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,389.27
711	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,554.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,716.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,283.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,587.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,561.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,018.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,958.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,121.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,175.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	600.00
735	Comisión a sociedades -----	385.00
736	Promoción y publicidad -----	857.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,424.07
742	Suministros y materiales -----	4,665.83
743	Transporte -----	3,136.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,146.29
745	Gastos de viaje -----	12,666.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,043.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,804.04
751	Impuestos contribuciones y otros -----	3,399.78
754	Depreciación de activos fijos -----	5,446.23
761	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,770.50
762	Otros gastos locales -----	22,562.98
763	Otros gastos del exterior -----	3,271.88
763	IVA que se carga al gasto -----	1,687.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	153,667.55
801	Utilidad del ejercicio -----	2,496.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	374.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,576.13
814	Utilidad Gravable -----	22,698.28
817	Saldo utilidad gravable -----	22,698.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,674.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	574.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,100.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,262.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,100.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791318056001

RAZON SOCIAL: MARTIN G. SUBER & ASOCIADOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

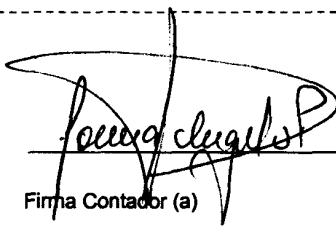
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,100.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706592498
199	RUC CONTADOR -----	1713102968001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,100.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1706592498



Firma Contador (a)

C.I. 1713102968001