

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791325273001

RAZON SOCIAL: CEVICENCOM COMUNICACIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

53690

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1791325273001
202	Razón Social -----	CEVICENCOM COMUNICACIONES
311	Caja bancos -----	7,158.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	127,524.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,840.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,764.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,129.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,658.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,922.20
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	81,189.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	249,506.60
344	Instalaciones -----	6,532.79
345	Muebles y enseres -----	17,994.86
346	Maquinaria y equipo -----	3,759.97
349	Equipo de computación y software -----	12,587.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,900.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,412.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,362.98
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	764.09
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	235.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,598.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	292,105.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	108,337.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,508.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,059.19
427	Obligaciones con el IESS -----	1,544.84
428	Obligaciones con empleados -----	1,422.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,299.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	135,171.46
471	Anticipo clientes -----	59,161.96
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	59,161.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	194,333.42
501	Capital suscrito o asignado -----	9,010.00
507	Reservas legal -----	4,181.09
509	Reserva de capital -----	4,202.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	55,942.61
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	842.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,278.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	97,772.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	292,105.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	614,150.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791325273001

RAZON SOCIAL: CEVICENCOM COMUNICACIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,980.00
699	TOTAL INGRESOS -----	622,130.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	83,272.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	201,325.66
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	138,089.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	81,189.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	45,522.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,305.09
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	75,742.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,622.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,290.00
736	Promoción y publicidad -----	3,770.40
737	Combustibles -----	3,927.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,443.20
742	Suministros y materiales -----	2,285.12
743	Transporte -----	41,411.32
745	Gastos de viaje -----	4,617.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,910.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,215.43
749	Depreciación de activos fijos -----	7,041.30
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,275.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	590.91
761	Otros gastos locales -----	8,665.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	580,135.02
801	Utilidad del ejercicio -----	41,995.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,299.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	540.47
814	Utilidad Gravable -----	36,236.77
817	Saldo utilidad gravable -----	36,236.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,059.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,922.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,136.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,136.99
903	INTERES POR MORA -----	19.56
904	MULTAS -----	68.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,224.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701707893
199	RUC CONTADOR -----	1711019305001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,224.77
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

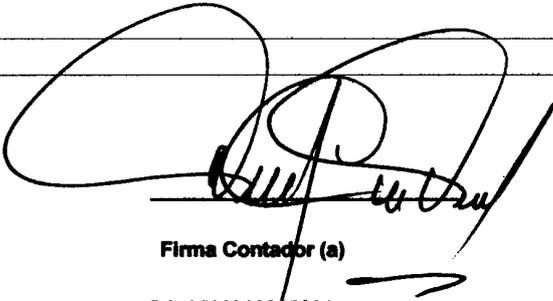
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791325273001

RAZON SOCIAL: CEVICENCOM COMUNICACIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1701707893	C.I. 1711019305001	