

54474

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

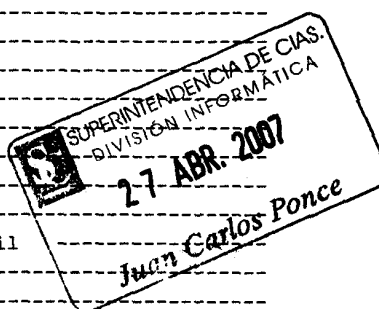
RUC: 1791356748001

RAZON SOCIAL: LEON & GODOY CONSULTORES CIA.LTDA.

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 -----	22
201	RUC -----	1791356748001
202	Razón Social -----	LEON & GODOY CONSULTOR
311	Caja bancos -----	21,376.88
313	Inversiones financieras temporales -----	204,717.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,139.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	46,539.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,465.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,356.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	282,595.40
342	Edificios -----	19,790.00
345	Muebles y enseres -----	4,114.11
346	Maquinaria y equipo -----	27,243.16
349	Equipo de computación y software -----	40,578.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,660.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	81,782.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,603.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50,603.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	333,198.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	77,803.06
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,833.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,602.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,696.41
427	Obligaciones con el IESS -----	9,228.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,845.19
431	Provisiones a corto plazo -----	17,004.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	145,013.26
471	Anticipo clientes -----	79,299.82
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	79,299.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	224,313.08
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	5,610.76
509	Reserva de capital -----	197.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,651.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,426.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	108,885.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	333,198.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	462,914.76
605	Rendimientos financieros -----	6,983.55
606	Otras rentas -----	255.09
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,571.40
699	TOTAL INGRESOS -----	474,724.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	155,469.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356748001

RAZON SOCIAL: LEON & GODOY CONSULTORES CIA.LTDA.

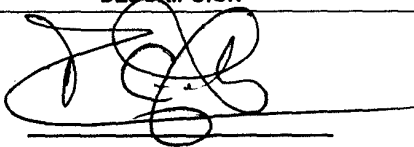
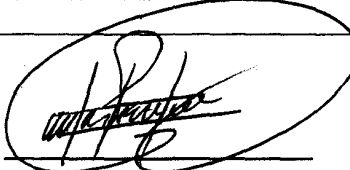
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,446.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	75,303.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,024.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,424.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,793.46
737	Combustibles -----	5,399.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,098.38
742	Suministros y materiales -----	2,622.30
743	Transporte -----	12,568.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,833.98
745	Gastos de viaje -----	1,242.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,096.22
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,981.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,722.32
749	Depreciación de activos fijos -----	19,254.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	677.11
761	Otros gastos locales -----	35,797.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	415,756.85
801	Utilidad del ejercicio -----	58,967.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,845.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,662.87
814	Utilidad Gravable -----	54,785.63
817	Saldo utilidad gravable -----	54,785.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,696.41
819	(-) Anticipo pagado -----	1,833.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,523.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,339.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,324.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,339.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,339.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705274817
199	RUC CONTADOR -----	0400513396001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,339.49
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356748001
 RAZON SOCIAL: LEON & GODOY CONSULTORES CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1705274817	C.I. 0400513396001