

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

54817

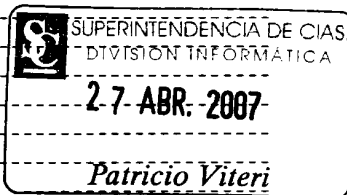
RUC: 1791396790001

RAZON SOCIAL: TFGAIRCARGO 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
201	RUC -----	1791396790001
202	Razón Social -----	TFGAIRCARGO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	54817
311	Caja bancos -----	10,780.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	68,895.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,195.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	547.01
338	Otros activos corrientes -----	1,749.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,168.70
345	Muebles y enseres -----	2,430.92
346	Maquinaria y equipo -----	607.82
349	Equipo de computación y software -----	6,066.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,607.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,498.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,498.25
371	Gastos de organización y constitución -----	3,328.42
377	Otros activos diferidos -----	890.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,490.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,727.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	96,394.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	90,649.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,997.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	296.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,021.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	93,965.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	93,965.53
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	336.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,338.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,851.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,204.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,429.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	96,394.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,940.32
603	Exportaciones netas -----	60,725.33
605	Rendimientos financieros -----	449.38
606	Otras rentas -----	12,256.38
699	TOTAL INGRESOS -----	87,371.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,345.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,654.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,235.86
735	Comisión a sociedades -----	11,323.89
736	Promoción y publicidad -----	2,298.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396790001

RAZON SOCIAL: TFGAIRCARGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	137.31
742	Suministros y materiales -----	1,880.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,909.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,177.83
749	Depreciación de activos fijos -----	1,225.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,049.66
761	Otros gastos locales -----	38,684.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	81,923.84
801	Utilidad del ejercicio -----	5,447.57
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	1,361.89
814	Utilidad Gravable -----	4,085.68
817	Saldo utilidad gravable -----	4,085.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,021.42
819	(-) Anticipo pagado -----	228.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	318.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	474.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	192.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	474.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	474.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717322083
199	RUC CONTADOR -----	1707271670001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	474.41
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

TFGAIRCARGO CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

C.I. 1717322083

Firma Contador (a)

C.I. 1707271670001