

72443

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991315063001
 RAZON SOCIAL: COMPUHELP S.A.
 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 -----	14
201	RUC -----	0991315063001
202	Razón Social -----	COMPUHELP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	72443
311	Caja bancos -----	76,553.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	140,587.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,000.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,960.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,546.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	37,227.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,401.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,609.66
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,473.88
338	Otros activos corrientes -----	90,668.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	406,028.83
345	Muebles y enseres -----	46,945.38
349	Equipo de computación y software -----	77,123.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil -----	12,794.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	107,535.44
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	12,794.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,534.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,534.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	422,562.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	292,804.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,678.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,302.83
427	Obligaciones con el IESS -----	8,200.29
428	Obligaciones con empleados -----	14,361.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,941.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	333,288.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	333,288.56
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	3,964.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,438.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,871.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	89,274.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	422,562.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,284,212.24
603	Exportaciones netas -----	509,040.13
606	Otras rentas -----	11,275.45
610	Ingresos por reembolso -----	2,679.20
699	TOTAL INGRESOS -----	1,804,527.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,763.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991315063001

RAZON SOCIAL: COMPUHELP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	753,994.24
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,491.40
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,609.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	153,941.09
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	40,919.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,532.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,353.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	237,764.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	51,986.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,732.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	41,197.04
736	Promoción y publicidad -----	1,253.59
737	Combustibles -----	1,951.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,733.12
742	Suministros y materiales -----	11,797.11
743	Transporte -----	41,704.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	4,808.15
745	Gastos de viaje -----	18,193.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	59,368.80
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	39.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,783.82
749	Depreciación de activos fijos -----	5,158.51
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,380.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,261.03
761	Otros gastos locales -----	240,082.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,771,582.85
801	Utilidad del ejercicio -----	32,944.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,941.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,696.92
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,175.03
814	Utilidad Gravable -----	24,525.11
817	Saldo utilidad gravable -----	24,525.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,131.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,532.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,401.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910739440
199	RUC CONTADOR -----	0703440248001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991315063001
 RAZON SOCIAL: COMPUHELP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0910739440  Firma Contador (a) C.I. 0703440248001	

