

75615

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991363041001

RAZON SOCIAL: FARBEM 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
201	RUC -----	0991363041001
202	Razón Social -----	FARBEM S.A.
311	Caja bancos -----	10,947.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,697.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	271.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	56,227.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,680.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,767.92
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	93,547.99
345	Muebles y enseres -----	6,988.38
349	Equipo de computación y software -----	4,888.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,101.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,774.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,774.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	95,322.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,289.96
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,012.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	510.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,826.03
427	Obligaciones con el IESS -----	2,415.71
428	Obligaciones con empleados -----	1,997.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,700.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,753.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,753.80
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,041.20
509	Reserva de capital -----	27,666.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,383.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,478.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,569.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	95,322.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	137,069.79
699	TOTAL INGRESOS -----	137,069.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,923.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,952.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,741.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,501.52
742	Suministros y materiales -----	21,427.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,439.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	84.98
749	Depreciación de activos fijos -----	1,042.49
756	Intereses pagados a terceros locales -----	564.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991363041001
 RAZON SOCIAL: FARBEM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	41,387.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	119,064.95
801	Utilidad del ejercicio -----	18,004.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,700.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	560.22
814	Utilidad Gravable -----	15,864.33
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,500.00
817	Saldo utilidad gravable -----	14,364.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,816.08
819	(-) Anticipo pagado -----	397.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,370.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,048.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	537.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,048.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,048.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0920156817
199	RUC CONTADOR -----	0914485610001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,048.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0920156817

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0914485610001

