

75632

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355316001

RAZON SOCIAL: AHDISEÑO 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
106	No. de Empleados bajo nómina	62
201	RUC	0991355316001
202	Razón Social	AHDISEÑO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	3652
311	Caja bancos	37,412.54
313	Inversiones financieras temporales	66,536.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	521,874.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables	19,629.74
321	Otras cuentas por cobrar	913,593.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	179,014.25
328	Inventario de suministros y materiales	100,967.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,753,704.52
330	Mercaderias en tránsito	98,983.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,652,456.04
345	Muebles y enseres	90,423.61
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	83,842.46
349	Equipo de computación y software	75,123.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	157,555.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	155,248.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	251,696.40
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	56,698.78
363	(-) Amortizaciones acumuladas	31,843.35
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	24,855.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO	276,551.83
398	Activos contingentes	102,485.26
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,929,007.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	242,947.95
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	106,292.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	57,270.44
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	949,177.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	37,926.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23,455.91
427	Obligaciones con el IESS	42,238.80
428	Obligaciones con empleados	39,146.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	45,801.12
431	Provisiones a corto plazo	10,313.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,554,570.07
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	310,324.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	310,324.00
471	Anticipo clientes	984,897.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	984,897.53
498	Pasivos contingentes	102,485.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,849,791.60

8

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355316001

RAZON SOCIAL: AH DISEÑO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado	604,690.00
507	Reservas legal	41,939.78
508	Reserva facultativa y estatutaria	14.95
509	Reserva de capital	64,466.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	185,023.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	183,082.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,079,216.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,929,007.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,935,080.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	87,473.11
603	Exportaciones netas	1,920,472.33
605	Rendimientos financieros	6,216.61
606	Otras rentas	34,430.02
609	Utilidad en venta de activos fijos	204.20
610	Ingresos por reembolso	14,468.44
699	TOTAL INGRESOS	6,983,876.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	893,750.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,251,885.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,370,332.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,753,704.52
723	Baja de inventarios	12,274.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	659,994.65
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	116,224.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	123,633.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	99,163.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	121,999.00
732	Mantenimiento y reparaciones	106,542.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	98,148.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	190,909.74
735	Comisión a sociedades	153,370.81
736	Promoción y publicidad	216,256.52
737	Combustibles	10,933.12
739	Arrendamiento mercantil local	32,482.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	40,322.93
742	Suministros y materiales	42,846.08
743	Transporte	152,062.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	59,519.97
745	Gastos de viaje	67,995.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	85,569.16
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,252.72
748	Impuestos contribuciones y otros	77,583.52
749	Depreciación de activos fijos	50,133.36
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	11,229.12
752	Provisión cuentas incobrables	4,000.00



G

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

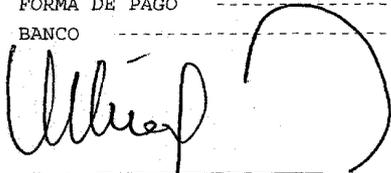
RUC: 0991355316001

RAZON SOCIAL: AHDISEÑO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,515.71
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	14,177.38
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,746.04
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	60,639.97
761	Otros gastos locales -----	382,002.94
763	IVA que se carga al gasto -----	8,481.64
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,707,501.64
801	Utilidad del ejercicio -----	276,375.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45,801.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,836.11
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	7,129.37
814	Utilidad Gravable -----	259,539.70
816	Reinvertir y capitalizar -----	173,928.00
817	Saldo utilidad gravable -----	85,611.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	47,492.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,036.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23,455.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23,455.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23,455.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704393303
199	RUC CONTADOR -----	1709534521001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	23,455.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704393303



Firma Contador (a)

C.I. 1709534521001

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 11 ABR. 2007
 SERVICIOS FINANCIEROS
 QUITO

