

75724

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991357882001
 RAZON SOCIAL: TIMIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

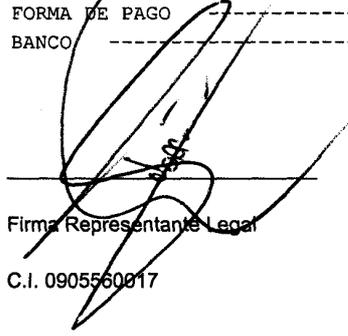
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	52
201	RUC -----	0991357882001
202	Razón Social -----	TIMIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75724
311	Caja bancos -----	6,511.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	60,024.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,286.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	61.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,882.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	73,882.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,780.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	165.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	94.00
427	Obligaciones con el IESS -----	6,419.25
428	Obligaciones con empleados -----	5,685.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	67.00
431	Provisiones a corto plazo -----	18,192.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	70,403.72
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,415.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,415.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	71,819.14
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	6.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	60.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	913.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	283.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,063.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	73,882.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,420.44
606	Otras rentas -----	144,632.24
610	Ingresos por reembolso -----	144,632.24
699	TOTAL INGRESOS -----	146,052.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	98,098.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,208.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	237.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	336.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	34.00
761	Otros gastos locales -----	1,692.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	145,608.10
801	Utilidad del ejercicio -----	444.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	67.00
814	Utilidad Gravable -----	377.58
817	Saldo utilidad gravable -----	377.58

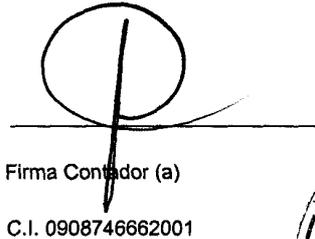


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991357882001
 RAZON SOCIAL: TIMIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	94.40
819	(-) Anticipo pagado -----	49.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	33.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	35.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	33.33
903	INTERES POR MORA -----	0.29
904	MULTAS -----	2.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	36.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905560017
199	RUC CONTADOR -----	0908746662001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	36.45
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal
 C.I. 0905560017


 Firma Contador (a)
 C.I. 0908746662001

