

47561

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991402160001
 RAZON SOCIAL: REDCOMPUT 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 -----	9
201	RUC -----	0991402160001
202	Razón Social -----	REDCOMPUT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	77561
311	Caja bancos -----	24,233.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	102,673.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,117.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	87,422.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	17,189.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	453.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,987.37
328	Inventario de suministros y materiales -----	116,905.78
330	Mercaderias en tránsito -----	1,424.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	599.60
338	Otros activos corrientes -----	4,638.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	359,410.74
345	Muebles y enseres -----	194.06
346	Maquinaria y equipo -----	437.08
349	Equipo de computación y software -----	8,432.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,118.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,944.89
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,575.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	143.04
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,431.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,376.85
371	Gastos de organización y constitución -----	393.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	393.71
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	250.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	369,431.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	283,733.54
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	18,962.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,999.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,456.95
427	Obligaciones con el IESS -----	490.76
428	Obligaciones con empleados -----	2,058.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,851.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	316,553.78
449	Prestamos de accionistas locales -----	33,896.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,896.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	350,450.34
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500.00
507	Reservas legal -----	193.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991402160001

RAZON SOCIAL: REDCOMPUT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	916.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,370.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,980.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	369,431.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	755,812.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,134.36
699	TOTAL INGRESOS -----	765,946.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	44,599.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	498,164.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	229,909.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	116,905.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,677.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,811.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,629.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,964.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,470.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,500.00
736	Promoción y publicidad -----	950.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,401.02
742	Suministros y materiales -----	88.25
743	Transporte -----	13,635.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,789.07
745	Gastos de viaje -----	1,546.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,087.72
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,061.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	745.83
749	Depreciación de activos fijos -----	1,988.08
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,117.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,115.31
761	Otros gastos locales -----	9,082.23
763	IVA que se carga al gasto -----	835.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	740,266.69
801	Utilidad del ejercicio -----	25,679.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,851.96
814	Utilidad Gravable -----	21,827.78
817	Saldo utilidad gravable -----	21,827.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,456.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,987.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,530.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906784558
199	RUC CONTADOR -----	0905194114001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



