

1113

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

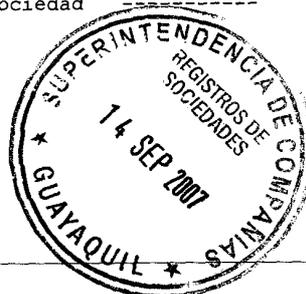
RUC: 0991402799001

RAZON SOCIAL: EFICONSA 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 -----	0991402799001
202	Razón Social -----	EFICONSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7771397
311	Caja bancos -----	188.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,661.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,233.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	737.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,206.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,878.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,258.78
328	Inventario de suministros y materiales -----	139,407.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	165,105.18
349	Equipo de computación y software -----	1,194.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	295.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	898.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	898.48
377	Otros activos diferidos -----	73.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	73.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	166,077.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,862.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	470.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,328.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,882.30
427	Obligaciones con el IESS -----	1,043.44
428	Obligaciones con empleados -----	633.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,257.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,478.70
449	Prestamos de accionistas locales -----	58,948.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	58,948.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	103,426.97
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	3,429.55
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	31,831.93
509	Reserva de capital -----	11,529.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,786.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,646.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,650.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	166,077.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	427,128.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,717.57
606	Otras rentas -----	279.91
699	TOTAL INGRESOS -----	434,125.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	372,967.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991402799001

RAZON SOCIAL: EFICONSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	8,699.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,271.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	816.97
737	Combustibles -----	8.92
742	Suministros y materiales -----	7,641.86
743	Transporte -----	468.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	354.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	466.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	978.17
749	Depreciación de activos fijos -----	1,373.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	56.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	821.72
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6.21
761	Otros gastos locales -----	146.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	399,076.67
801	Utilidad del ejercicio -----	35,048.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,257.32
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,262.31
814	Utilidad Gravable -----	27,529.18
817	Saldo utilidad gravable -----	27,529.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,882.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,258.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,623.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,623.52
903	INTERES POR MORA -----	122.04
904	MULTAS -----	434.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,180.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907672596
199	RUC CONTADOR -----	0921508107001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,180.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0907672596



Firma Contador (a)

C.I. 0921508107001

