

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

85794

RUC: 1791362144001
 RAZON SOCIAL: MOTOROLA DEL ECUADOR 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 -----	2
201	RUC -----	1791362144001
202	Razón Social -----	MOTOROLA DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	85794
311	Caja bancos -----	74,761.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,921.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	293,558.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,100.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	28,244.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	415,587.34
345	Muebles y enseres -----	8,144.60
349	Equipo de computación y software -----	10,211.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,044.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,174.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,225.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,225.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	442,813.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	176,507.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,015.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46,401.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,337.91
427	Obligaciones con el IESS -----	2,083.63
428	Obligaciones con empleados -----	5,867.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,578.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	255,792.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	255,792.25
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	664.40
509	Reserva de capital -----	23,669.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	118,605.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,594.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	56,875.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	187,020.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	442,813.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,676,183.24
606	Otras rentas -----	0.20
699	TOTAL INGRESOS -----	1,676,183.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	60,602.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,544.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,871.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,460.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	900.00
735	Comisión a sociedades -----	4,500.00

DEPENDENCIA DE CAB.
 DIVISION INFORMATICA
 17 ABR. 2007
 Patricia Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791362144001
 RAZON SOCIAL: MOTOROLA DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,229,403.59
737	Combustibles -----	753.52
738	Lubricantes -----	19.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,377.48
742	Suministros y materiales -----	1,072.66
743	Transporte -----	4,287.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3.20
745	Gastos de viaje -----	5,101.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,971.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,846.89
749	Depreciación de activos fijos -----	4,585.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,731.05
761	Otros gastos locales -----	231,625.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,585,658.65
801	Utilidad del ejercicio -----	90,524.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,578.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,336.55
814	Utilidad Gravable -----	80,282.62
817	Saldo utilidad gravable -----	80,282.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,070.66
819	(-) Anticipo pagado -----	9,455.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	277.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,337.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,757.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,337.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,337.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701966697
199	RUC CONTADOR -----	1705602454001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,337.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1701966697



Firma Contador (a)

C.I. 1705602454001

