

86110

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400771001
 RAZON SOCIAL: PROFEINFOR 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 -----	14
201	RUC -----	1791400771001
202	Razón Social -----	PROFEINFOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	86110
311	Caja bancos -----	2,476.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,488.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,328.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	242.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	103.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,638.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,638.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	355.39
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,127.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	591.87
427	Obligaciones con el IESS -----	4,258.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	781.96
431	Provisiones a corto plazo -----	8,310.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,425.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,425.97
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
507	Reservas legal -----	1,576.74
509	Reserva de capital -----	48.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,764.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,323.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,212.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,638.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	121,125.92
606	Otras rentas -----	47.41
610	Ingresos por reembolso -----	8,537.04
699	TOTAL INGRESOS -----	121,173.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	98,478.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,518.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,938.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,344.00
742	Suministros y materiales -----	36.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	404.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	223.70
761	Otros gastos locales -----	16.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	115,960.27
801	Utilidad del ejercicio -----	5,213.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	781.96
814	Utilidad Gravable -----	4,431.10
817	Saldo utilidad gravable -----	4,431.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

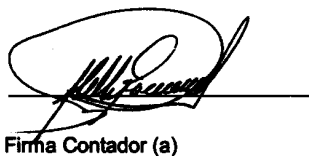
RUC: 1791400771001
 RAZON SOCIAL: PROFEINFOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,107.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,211.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	103.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910739440
199	RUC CONTADOR -----	0703440248001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910739440



Firma Contador (a)

C.I. 0703440248001

