8412

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403827001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LISERVITIP'S CIA LTDA
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	218
201	RUC	1791403827001
202	Razón Social	COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y
203	EXPEDIENTE	8412
311	Caja bancos	198,922.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	195,464.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	9,834.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	19,275.74
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	194,171.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	617,669.48
342	Edificios	260,904.04
345	Muebles y enseres	19,259.04
349	Equipo de computación y software	6,584.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	126,584.15
353	Otros activos fijos tangibles	730.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	88,217.25
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e	39,315.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	286,528.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO	286,528.30
377	Otros activos diferidos	4,149.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,149.44
399	TOTAL DEL ACTIVO	908,347.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,263.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	78,555.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	30,932.70
427	Obligaciones con el IESS	25,991.02
428	Obligaciones con empleados	55,059.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	50,138.32
430	Transferencia casa matriz y sucursales	73,643.76
431	Provisiones a corto plazo	64,371.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	382,955.62
461	Otros pasivos a largo plazo	200,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	582,955.62
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	23,588.15
507	Reservas legal	3,731.17
508	Reserva facultativa y estatutaria	64,488.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	223,583.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	325,391.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	908,347.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,960,054.55
699	TOTAL INGRESOS	1,960,054.55

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
08 MAYO 2007
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403827001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LISERVITIP'S CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	257,341.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	36,723.27
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	571,007.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	194,171.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	447,583.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	87,749.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	102,937.83
728	Gasto provisión para jubilación patronal	13,469.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,791.23
732	Mantenimiento y reparaciones	56,173.39
737	Combustibles	30,784.48
738	Lubricantes	8,459.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,042.25
742	Suministros y materiales	33,934.93
743	Transporte	13,189.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	15,174.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	68,660.88
747	Notarios y registradores de la propiedad	452.80
748	Impuestos contribuciones y otros	17,217.58
749	Depreciación de activos fijos	34,103.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,493.82
761	Otros gastos locales	7,720.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,625,837.69
801	Utilidad del ejercicio	334,216.86
803	(-) 15% Participación trabajadores	50,138.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país	10,496.51
814	Utilidad Gravable	294,575.05
817	Saldo utilidad gravable	294,575.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	73,643.76
819	(-) Anticipo pagado	2,888.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	19,275.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	51,479.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	17,546.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	51,479.73
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	51,479.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706782693
199	RUC CONTADOR	1706535711001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	51,479.73
931	BANCO	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

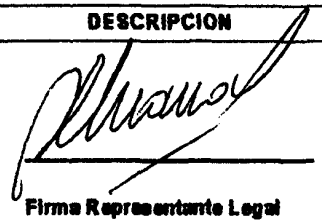
RUC: 1791403827001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LISERVITIP'S CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

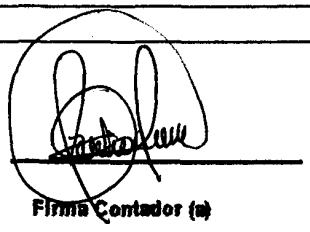
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1706782693



Firma Contador (a)

C.I. 1706536711001