

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791408810001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE CAPACITACION TECNICA AUTOMOTRIZ TECNOECUATORIANO C

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	4
201	RUC -----	1791408810001
202	Razón Social -----	CENTRO DE CAPACITACION
203	EXPEDIENTE -----	86956
311	Caja bancos -----	2,869.70
313	Inversiones financieras temporales -----	2,612.08
323	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,730.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,631.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,127.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,985.50
344	Instalaciones -----	648.00
345	Muebles y enseres -----	2,645.41
346	Maquinaria y equipo -----	41,943.23
349	Equipo de computación y software -----	5,536.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,171.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,601.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,601.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,587.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,334.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9.54
427	Obligaciones con el IESS -----	1,591.80
428	Obligaciones con empleados -----	2,359.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,293.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,293.07
501	Capital suscrito o asignado -----	120.00
509	Reservas legal -----	200.00
509	Reserva de capital -----	24,180.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	412.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	390.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,293.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,587.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	50,000.00
606	Otras rentas -----	292.39
699	TOTAL INGRESOS -----	50,292.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,528.18
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,546.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,512.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,282.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,979.08
742	Suministros y materiales -----	78.00
745	Gastos de viaje -----	1,660.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,064.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791408810001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE CAPACITACION TECNICA AUTOMOTRIZ TECNOECUATORIANO C

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	605.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	174.67
756	Intereses pagados a terceros locales -----	80.97
761	Otros gastos locales -----	2,400.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	49,911.69
801	Utilidad del ejercicio -----	380.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	57.11
803	(+) Gastos no deducibles en el país -----	80.97
814	Utilidad Gravable -----	404.56
817	Saldo utilidad gravable -----	404.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	101.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	86.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	35.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	86.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	86.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714395678
199	RUC CONTADOR -----	1709042202001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	86.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1714395678



Firma Contador(a)

C.I. 1709042202001