

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791433564001

RAZON SOCIAL: REINGENIERIA ZIEBELL 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 -----	2
201	RUC -----	1791433564001
202	Razón Social -----	REINGENIERIA ZIEBELL C
203	EXPEDIENTE -----	87793-1999
311	Caja bancos -----	23,042.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	293,333.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,426.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,300.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,793.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	349,028.20
330	Mercaderías en tránsito -----	63,897.45
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,853.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	751,822.20
344	Instalaciones -----	32,392.43
345	Muebles y enseres -----	24,215.43
346	Maquinaria y equipo -----	27,130.57
349	Equipo de computación y software -----	3,713.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	180,672.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	162,474.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	105,649.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	105,649.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	857,471.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	280,226.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,861.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	33,951.58
427	Obligaciones con el IESS -----	281.57
428	Obligaciones con empleados -----	423.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,481.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	346,225.81
471	Anticipo clientes -----	712.06
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	712.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	346,937.87
501	Capital suscrito o asignado -----	375,000.00
507	Reservas legal -----	35,227.13
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,609.08
509	Reserva de capital -----	1,543.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	94,153.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	510,533.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	857,471.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,610,584.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,255.11
606	Otras rentas -----	2,027.23
699	TOTAL INGRESOS -----	1,614,867.14

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
 17 APR. 2007
 Patricia Vitor

al

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791433564001

RAZON SOCIAL: REINGENIERIA ZIEBELL 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 -----	304,354.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,131,306.53
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	197,917.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	349,028.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,720.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,084.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	520.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,437.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,955.83
736	Promoción y publicidad -----	761.61
737	Combustibles -----	3,687.99
738	Lubricantes -----	1,210.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,031.67
742	Suministros y materiales -----	9,421.65
743	Transporte -----	7,295.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,039.18
745	Gastos de viaje -----	7,346.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,277.59
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	86.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,169.26
749	Depreciación de activos fijos -----	17,003.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,916.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	891.83
756	Intereses pagados a terceros locales -----	577.83
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	2,154.46
761	Otros gastos locales -----	33,743.57
763	IVA que se carga al gasto -----	441.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,456,170.53
801	Utilidad del ejercicio -----	158,696.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,481.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,491.02
814	Utilidad Gravable -----	138,706.31
817	Saldo utilidad gravable -----	138,706.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34,676.58
819	(-) Anticipo pagado -----	4,600.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,193.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,883.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	144.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,883.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,883.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705002465
199	RUC CONTADOR -----	1710898451001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,883.06
931	BANCO -----	PRODUBANCO

