

DIM XML

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791437276001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ECUATORIANO DEL LIBRO CEDELIBRO 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 -----	6
201	RUC -----	1791437276001
202	Razón Social -----	CONSORCIO ECUATORIANO
203	EXPEDIENTE -----	88040
311	Caja bancos -----	1,500.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	121,129.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	355.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	86.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	22,957.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	146,029.16
345	Muebles y enseres -----	2,376.31
349	Equipo de computación y software -----	3,357.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,512.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,350.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,895.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,895.20
377	Otros activos diferidos -----	24,241.34
378	(-) Amortización acumulada -----	2,921.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,320.28
394	Otros activos -----	1,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	174,244.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,805.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,799.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	659.57
427	Obligaciones con el IESS -----	6,453.92
428	Obligaciones con empleados -----	3,160.65
431	Provisiones a corto plazo -----	6,905.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,783.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,783.88
501	Capital suscrito o asignado -----	100.00
509	Reserva de capital -----	122,928.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,053.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,413.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,792.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	110,460.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	174,244.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	252,353.98
699	TOTAL INGRESOS -----	252,353.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	59,421.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	105,322.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	22,957.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,480.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791437276001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ECUATORIANO DEL LIBRO CEDELIBRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,219.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,901.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,687.98
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	750.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	230.00
736	Promoción y publicidad -----	74.88
737	Combustibles -----	3,600.32
742	Suministros y materiales -----	2,845.26
743	Transporte -----	1,422.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,521.02
745	Gastos de viaje -----	316.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,342.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,188.32
749	Depreciación de activos fijos -----	5,086.62
761	Otros gastos locales -----	18,537.08
763	IVA que se carga al gasto -----	1,181.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	248,371.28
801	Utilidad del ejercicio -----	3,982.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	597.41
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	995.68
814	Utilidad Gravable -----	2,389.61
817	Saldo utilidad gravable -----	2,389.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	597.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	86.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	510.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	211.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	510.52
903	INTERES POR MORA -----	17.38
904	MULTAS -----	61.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	589.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100818432
199	RUC CONTADOR -----	1704374543001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	589.16
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791437276001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ECUATORIANO DEL LIBRO CEDELIBRO CIA. LTDA.

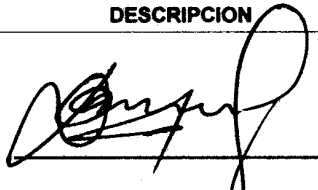
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

YHONNAH JORGE
C.I. 1100818432



Firma Contador (a)

YHONNAH JORGE
C.I. 1704374543001