

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705270001

RAZON SOCIAL: TECNICA EMPRESARIAL TECEMPRESA C.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 -----	4
201	RUC -----	1791705270001
202	Razón Social -----	TECNICA EMPRESARIAL TE
203	EXPEDIENTE -----	88172.99
311	Caja bancos -----	316.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,272.56
316	(-) Provisión cuentas incobrables -----	146.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	433.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	661.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	115.77
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	35,374.16
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,294.43
338	Otros activos corrientes -----	750.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,071.60
345	Muebles y enseres -----	1,553.04
346	Maquinaria y equipo -----	103.04
349	Equipo de computación y software -----	1,839.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,169.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,325.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,325.83
377	Otros activos diferidos -----	727.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	727.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,125.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,314.68
419	Prestamos de accionistas locales -----	931.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,231.59
427	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	220.82
427	Obligaciones con el IESS -----	137.60
428	Obligaciones con empleados -----	189.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	149.71
431	Provisiones a corto plazo -----	1,193.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,369.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,369.14
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,700.02
507	Reservas legal -----	77.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	365.72
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	886.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	299.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,756.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	53,125.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	98,393.43
699	TOTAL INGRESOS -----	98,393.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705270001

RAZON SOCIAL: TECNICA EMPRESARIAL TECEMPRESA C.A.

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 -----	24,611.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	88,238.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	35,374.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,874.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,311.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,239.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	240.00
7	Promoción y publicidad -----	188.08
742	Suministros y materiales -----	743.59
743	Transporte -----	5,456.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	51.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	654.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	378.52
749	Depreciación de activos fijos -----	520.31
752	Provisión cuentas incobrables -----	109.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	150.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	97,395.37
801	Utilidad del ejercicio -----	998.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	149.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	329.36
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	294.43
814	Utilidad Gravable -----	883.28
817	Saldo utilidad gravable -----	883.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	220.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	115.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	105.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	105.05
9	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	105.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600792071
199	RUC CONTADOR -----	1702701861001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	105.05
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0600792071

Firma Contador (a)

C.I. 1702701861001

