

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791715489001

RAZON SOCIAL: AUTO SERVICIO KILOMETRO CERO ASKICE 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 -----	5
201	RUC -----	1791715489001
202	Razón Social -----	AUTO SERVICIO KILOMETR
203	EXPEDIENTE -----	88555
311	Caja bancos -----	9,689.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,499.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,608.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,380.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,177.40
344	Instalaciones -----	864.94
345	Muebles y enseres -----	20,599.87
346	Maquinaria y equipo -----	479.31
349	Equipo de computación y software -----	5,092.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	176.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,370.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,843.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,843.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,020.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,581.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,970.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,028.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	265.31
427	Obligaciones con el IESS -----	181.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,027.30
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,527.30
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,493.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,493.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	37,020.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	238,630.41
699	TOTAL INGRESOS -----	238,630.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,345.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	104,678.44
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,380.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,366.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,042.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,171.44
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	42,890.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	78.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,205.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791715489001

RAZON SOCIAL: AUTO SERVICIO KILOMETRO CERO ASKICE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

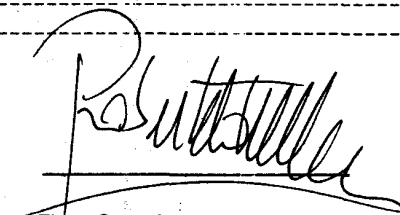
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	10,695.35
736	Promoción y publicidad -----	210.80
737	Combustibles -----	17.86
742	Suministros y materiales -----	1,337.50
743	Transporte -----	614.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,300.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,700.17
749	Depreciación de activos fijos -----	4,366.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	636.24
761	Otros gastos locales -----	9,511.03
763	IVA que se carga al gasto -----	769.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	229,557.69
801	Utilidad del ejercicio -----	9,072.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,360.91
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	218.56
814	Utilidad Gravable -----	7,493.25
817	Saldo utilidad gravable -----	7,493.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,873.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,608.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	265.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	265.31
903	INTERES POR MORA -----	2.28
904	MULTAS -----	7.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	275.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708522618
199	RUC CONTADOR -----	1710977461001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	275.54
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1708522618



Firma Contador (a)

NAT# 041258

C.I. 1710977461001