

89226

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

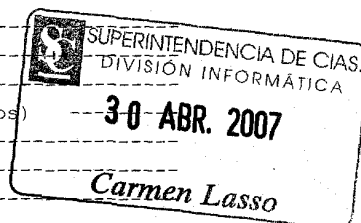
RUC: 1791728092001

RAZON SOCIAL: EXPERTWEB CIA. LTDA.

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	1791728092001
202	Razón Social	EXPERTWEB CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	89226
311	Caja bancos	918.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	9,485.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables	94.86
321	Otras cuentas por cobrar	813.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	359.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,483.59
345	Muebles y enseres	3,995.34
349	Equipo de computación y software	9,268.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,605.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,658.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7,658.12
399	TOTAL DEL ACTIVO	19,141.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	851.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	185.19
427	Obligaciones con el IESS	365.50
428	Obligaciones con empleados	2,907.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	822.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	5,131.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,131.56
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	3,349.68
508	Reserva facultativa y estatutaria	4,000.00
509	Reserva de capital	2,513.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,147.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	14,010.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	19,141.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	63,580.17
699	TOTAL INGRESOS	63,580.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,261.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,531.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,454.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,309.09
732	Mantenimiento y reparaciones	363.80
737	Combustibles	433.46
742	Suministros y materiales	1,579.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	641.47
745	Gastos de viaje	661.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,893.56
749	Depreciación de activos fijos	3,222.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791728092001

RAZON SOCIAL: EXPERTWEB CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

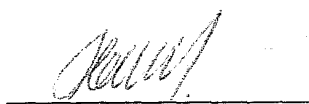
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provision cuentas incobrables -----	94.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	639.77
761	Otros gastos locales -----	17,008.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	58,095.07
801	Utilidad del ejercicio -----	5,485.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	822.77
814	Utilidad Gravable -----	4,662.33
817	Saldo utilidad gravable -----	4,662.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,165.58
819	(-) Anticipo pagado -----	454.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	525.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	185.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	57.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	185.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	185.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707382949
199	RUC CONTADOR -----	1710964915001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	185.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1707382949



Firma Contador (a)

C.I. 1710964915001