

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791752414001

RAZON SOCIAL: COMPANIA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791752414001
202	Razón Social -----	COMPANIA DE SERVICIOS
311	Caja bancos -----	23,791.01
313	Inversiones financieras temporales -----	4,600.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	74,004.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,218.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,098.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,243.26
328	Inventario de suministros y materiales -----	29,022.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	165,978.00
341	Terrenos -----	151,953.36
342	Edificios -----	33,000.00
345	Muebles y enseres -----	17,766.90
346	Maquinaria y equipo -----	78,396.86
349	Equipo de computación y software -----	21,650.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,169.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,628.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	288,309.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	288,309.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	454,287.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,822.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,153.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,954.14
427	Obligaciones con el IESS -----	2,916.80
428	Obligaciones con empleados -----	4,148.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,908.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	134,904.22
459	Provisiones -----	60,087.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	60,087.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	194,991.62
501	Capital suscrito o asignado -----	23,000.00
507	Reservas legal -----	20,524.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	151,094.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	64,676.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	259,295.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	454,287.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,113,059.79
606	Otras rentas -----	34,828.96
699	TOTAL INGRESOS -----	1,147,888.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	317,216.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,965.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	240,027.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,884.00


 Superintendencia de
 Compañías
VENTANILLA UNICA
 Santo Domingo de los Colorados

30 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791752414001

RAZON SOCIAL: COMPANIA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

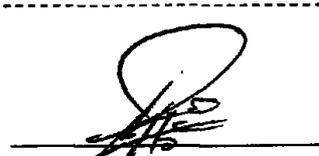
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	267,190.74
736	Promoción y publicidad -----	2,078.42
737	Combustibles -----	16,918.69
739	Arrendamiento mercantil local -----	35,903.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,131.27
742	Suministros y materiales -----	23,334.43
743	Transporte -----	15,081.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,572.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,474.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,269.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,330.65
761	Otros gastos locales -----	4,784.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,035,163.41
801	Utilidad del ejercicio -----	112,725.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,908.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,382.44
814	Utilidad Gravable -----	100,198.97
817	Saldo utilidad gravable -----	100,198.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,049.74
819	(-) Anticipo pagado -----	2,558.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,685.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,806.48
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,839.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,806.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,806.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400513610
199	RUC CONTADOR -----	1707941264001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,806.48
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0400513610



Firma Contador (a)

C.I. 1707941264001