

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766202001

RAZON SOCIAL: NICANOR LARREA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

90380

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791766202001
202	Razón Social -----	NICANOR LARREA & ASOCI
311	Caja bancos -----	19,667.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	313,003.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,745.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,832.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,623.66
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	44,988.00
338	Otros activos corrientes -----	120,613.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	536,983.64
345	Muebles y enseres -----	40,057.91
349	Equipo de computación y software -----	100,142.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	182,589.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	90,967.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	231,823.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	231,823.15
371	Gastos de organización y constitución -----	263.60
378	(-) Amortización acumulada -----	263.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	768,806.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,137.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,391.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	39,720.72
427	Obligaciones con el IESS -----	474.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,998.07
431	Provisiones a corto plazo -----	1,300.78
432	Crédito a mutuo -----	492,367.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	589,390.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	589,390.32
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
507	Reservas legal -----	8,156.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	51,826.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	118,934.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	179,416.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	768,806.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,373,992.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	606,960.31
605	Rendimientos financieros -----	18.90
606	Otras rentas -----	108.11
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	198.28
610	Ingresos por reembolso -----	41,947.72
699	TOTAL INGRESOS -----	3,981,278.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,093,512.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766202001

RAZON SOCIAL: NICANOR LARREA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	44,988.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,333.08
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	236,980.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,089.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,380.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,025.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,426.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,119.00
735	Comisión a sociedades -----	8,727.69
736	Promoción y publicidad -----	1,400.00
737	Combustibles -----	5,886.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,752.73
742	Suministros y materiales -----	1,900.81
743	Transporte -----	213,844.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	9,140.29
745	Gastos de viaje -----	62,213.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,340.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,469.35
749	Depreciación de activos fijos -----	48,557.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,130.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,946.23
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	39,376.19
761	Otros gastos locales -----	11,705.90
763	IVA que se carga al gasto -----	35,731.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,794,624.52
801	Utilidad del ejercicio -----	186,653.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,998.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	229.30
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	2.07
814	Utilidad Gravable -----	158,882.91
817	Saldo utilidad gravable -----	158,882.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,720.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,623.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	97.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	97.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	97.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706765748
199	RUC CONTADOR -----	1710284223001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	97.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766202001

RAZON SOCIAL: NICANOR LARREA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	<p>NICANOR LARREA & ASOCIADOS CIA. LTDA. N. ALEJANDRO LARREA C. GERENTE GENERAL Firma Representante Legal</p>	 <p>Firma Contador (a)</p>
C.I. 1706765748		C.I. 1710284223001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791766202001	
CEP#(Número de Serie)		990128326118	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	NICANOR LARREA & ASOCIADOS CIA. LTDA		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	19/04/2007		
Hora de Declaración	10:20:18 AM		
Fecha de Vencimiento	30/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	19/04/2007		
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 97.07	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 97.07	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 97.07	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 97.07 , será debitado el 19/04/2007 , de su cuenta 02052006073 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			