

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791770633001

RAZON SOCIAL: PAY ROLL & KEEPING CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

90810

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791770633001
202	Razón Social -----	PAY ROLL & KEEPING CIA
203	EXPEDIENTE -----	90810
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,063.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,558.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	78,552.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,331.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,246.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	315.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	114,069.26
342	Edificios -----	62,800.63
345	Muebles y enseres -----	5,009.45
346	Maquinaria y equipo -----	1,458.00
349	Equipo de computación y software -----	9,480.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,257.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	69,991.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	69,991.33
371	Gastos de organización y constitución -----	1,223.59
377	Otros activos diferidos -----	3,454.28
378	(-) Amortización acumulada -----	4,677.87
394	Otros activos -----	1,700.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,700.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	185,760.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,664.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,108.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,192.78
427	Obligaciones con el IESS -----	44,123.58
428	Obligaciones con empleados -----	1,659.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	49.38
432	Crédito a mutuo -----	89,569.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	147,368.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,868.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,868.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	169,236.05
501	Capital suscrito o asignado -----	706.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,162.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,641.21
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	702.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,524.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	185,760.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	117,483.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791770633001

RAZON SOCIAL: PAY ROLL & KEEPING CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,328,250.58
606	Otras rentas -----	22,355.89
699	TOTAL INGRESOS -----	1,468,090.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	943,445.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	198,838.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	182,539.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,481.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,077.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,630.50
737	Combustibles -----	1,168.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,785.00
742	Suministros y materiales -----	3,605.37
743	Transporte -----	8,163.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	688.66
745	Gastos de viaje -----	1,999.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,360.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,680.91
749	Depreciación de activos fijos -----	5,429.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	944.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,369.88
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,103.80
761	Otros gastos locales -----	63,449.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,467,761.20
801	Utilidad del ejercicio -----	329.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	49.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,648.71
814	Utilidad Gravable -----	3,928.51
817	Saldo utilidad gravable -----	3,928.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	982.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,298.05
828	Saldo a favor contribuyente -----	315.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709640542
199	RUC CONTADOR -----	1704057387001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791770633001

RAZON SOCIAL: PAY ROLL & KEEPING CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1709640542

Firma Contador (a)

C.I. 1704057387001