

91985

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

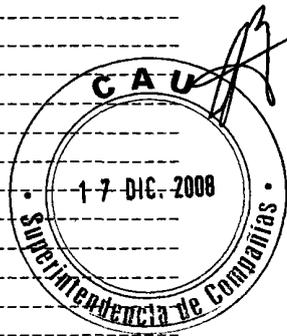
RUC: 1791810945001

RAZON SOCIAL: AUDITORA EMPRESARIAL MOSQUERA VEGA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704390234
199	RUC CONTADOR -----	1704390234001
201	RUC -----	1791810945001
202	Razón Social -----	AUDITORA EMPRESARIAL M
203	EXPEDIENTE -----	91985
311	Caja bancos -----	50.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,533.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	217.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,682.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,710.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	20.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,172.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	428.87
338	Otros activos corrientes -----	160.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,541.43
345	Muebles y enseres -----	1,663.71
349	Equipo de computación y software -----	6,780.58
353	Otros activos fijos tangibles -----	350.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,603.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,190.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,190.64
371	Gastos de organización y constitución -----	4,115.76
378	(-) Amortización acumulada -----	3,615.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	499.84
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	13,968.82
394	Otros activos -----	17,050.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	31,018.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,250.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,991.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,355.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,414.74
427	Obligaciones con el IESS -----	4,414.06
428	Obligaciones con empleados -----	10,005.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,876.24
431	Provisiones a corto plazo -----	4,439.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,514.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	11,499.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,499.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,013.45
501	Capital suscrito o asignado -----	13,753.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	36.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791810945001

RAZON SOCIAL: AUDITORA EMPRESARIAL MOSQUERA VEGA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	625.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	609.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,251.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,464.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,237.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	56,250.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,020.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,323.67
699	TOTAL INGRESOS -----	45,343.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,325.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,207.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,695.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	310.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	800.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,340.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	82.00
742	Suministros y materiales -----	396.95
743	Transporte -----	1,884.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	237.41
745	Gastos de viaje -----	458.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,786.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	206.24
749	Depreciación de activos fijos -----	2,454.07
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	823.15
752	Provisión cuentas incobrables -----	153.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	357.07
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,430.03
761	Otros gastos locales -----	378.96
763	IVA que se carga al gasto -----	8.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	32,835.42
801	Utilidad del ejercicio -----	12,508.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,876.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	154.01
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,127.06
814	Utilidad Gravable -----	7,658.96
816	Reinvertir y capitalizar -----	5,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	2,658.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,414.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	428.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	985.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	985.87
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	985.87
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

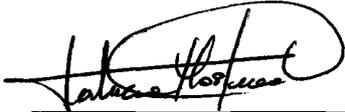
RUC: 1791810945001

RAZON SOCIAL: AUDITORA EMPRESARIAL MOSQUERA VEGA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

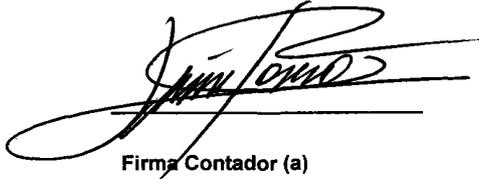
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	985.87



Firma Representante Legal

C.I. 1704390234



Firma Contador (a)

C.I. 1704390234001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791810945001
CEP#(Número de Serie)	870221296070
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	AUDITORA EMPRESARIAL MOSQUERA VEGA Y ASOCIADOS CIA. LTDA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/10/2008
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Hora de Declaración	03:56:41 PM
Fecha Máxima de Pago	17/11/2008

VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 985.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 985.87

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 985.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 985.87 , debe ser cancelado hasta el 17/11/2008