

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791818180001

RAZON SOCIAL: GLOBALWORKS 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 -----	1
201	RUC -----	1791818180001
202	Razón Social -----	GLOBALWORKS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	92281
311	Caja bancos -----	14,573.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,691.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	342.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	64.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,423.68
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,608.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,019.24
345	Muebles y enseres -----	2,567.00
349	Equipo de computación y software -----	10,299.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,230.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,635.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,635.30
371	Gastos de organización y constitución -----	494.39
378	(-) Amortización acumulada -----	346.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	148.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,802.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,391.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	80.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	120.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,044.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,636.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,636.19
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,393.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,373.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,166.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,802.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	146,224.54
699	TOTAL INGRESOS -----	146,224.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	115,522.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,608.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,000.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,355.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,850.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,979.00
737	Combustibles -----	344.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,501.33
742	Suministros y materiales -----	207.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	30.28



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791818180001  
 RAZON SOCIAL: GLOBALWORKS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	318.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,301.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,525.85
749	Depreciación de activos fijos -----	3,286.40
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	49.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	342.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	820.86
761	Otros gastos locales -----	437.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	139,262.98
801	Utilidad del ejercicio -----	6,961.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,044.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	257.82
814	Utilidad Gravable -----	6,175.15
817	Saldo utilidad gravable -----	6,175.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,543.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,423.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	120.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	120.11
903	INTERES POR MORA -----	1.09
904	MULTAS -----	3.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	124.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707778799
199	RUC CONTADOR -----	0907826564001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	124.80
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

*M. Vargas*

Firma Representante Legal

C.I. 1707778799  
 ING. MARCO VARGAS

*Eduardo Ponce*

Firma Contador (a)

C.I. 0907826564001  
 EDUARDO PONCE

