

92726

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791829662001

RAZON SOCIAL: SANCHEZ BUSTAMANTE SERVICIOS EMPRESARIALES 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	6
201	RUC	1791829662001
202	Razón Social	SANCHEZ BUSTAMANTE SER
203	EXPEDIENTE	92736
311	Caja bancos	292.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	31,689.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,290.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,356.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	502.90
328	Inventario de suministros y materiales	25,000.00
338	Otros activos corrientes	208.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59,759.42
344	Instalaciones	820.00
345	Muebles y enseres	13,970.41
349	Equipo de computación y software	47,806.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,819.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	48,631.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,784.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO	26,784.63
377	Otros activos diferidos	18,625.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,625.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	105,169.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	54,085.73
419	Prestamos de accionistas locales	61,680.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	814.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	557.16
427	Obligaciones con el IESS	7,527.75
428	Obligaciones con empleados	6,376.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	496.93
432	Crédito a mutuo	6,480.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	138,019.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	138,019.10
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
505	Aportes accione o accionistas para futura capitalización	14,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	49,145.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,295.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-32850.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	105,169.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	54,667.90
699	TOTAL INGRESOS	54,667.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,026.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,510.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,550.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791829062001

RAZON SOCIAL: SANCHEZ BUSTAMANTE SERVICIOS EMPRESARIALES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,210.17
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,581.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,594.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,565.20
736	Promoción y publicidad -----	1,989.90
737	Combustibles -----	637.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	406.72
742	Suministros y materiales -----	2,976.54
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	930.16
745	Gastos de viaje -----	1,640.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,302.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	364.04
749	Depreciación de activos fijos -----	4,042.98
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	73.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	280.46
761	Otros gastos locales -----	4,036.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	52,318.68
801	Utilidad del ejercicio -----	2,349.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	496.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	963.67
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	587.31
814	Utilidad Gravable -----	2,228.65
817	Saldo utilidad gravable -----	2,228.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	557.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	502.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	54.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	54.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	54.26
190	CEJULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911304667
199	RUC CONTADOR -----	0912291051001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	54.26
931	BANCO -----	BANCO DEL FICHINCHA


Firma Representante Legal


Firma Contador (a)

C.I. 0911304667

C.I. 0912291051001