

92868

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791833082001  
 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	1791833082001
202	Razón Social -----	AGENCIA DE PUBLICIDAD
203	EXPEDIENTE -----	92868
311	Caja bancos -----	56,315.21
313	Inversiones financieras temporales -----	978.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	92,260.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,974.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	172.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,444.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,242.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,682.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,293.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	188,417.18
345	Muebles y enseres -----	2,845.66
346	Maquinaria y equipo -----	3,763.87
349	Equipo de computación y software -----	28,416.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,211.85
353	Otros activos fijos tangibles -----	13,222.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,322.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,136.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,136.70
371	Gastos de organización y constitución -----	354.88
378	(-) Amortización acumulada -----	212.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	141.94
394	Otros activos -----	2,600.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	225,295.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	122,406.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,781.66
427	Obligaciones con el IESS -----	1,385.99
428	Obligaciones con empleados -----	58.02
431	Provisiones a corto plazo -----	7,355.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	136,988.43
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,032.97
449	Prestamos de accionistas locales -----	354.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,387.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	140,376.28
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	2,215.58
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	19,940.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,763.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	84,919.54

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791833082001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	225,295.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,161,706.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	851.01
699	TOTAL INGRESOS -----	1,162,557.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,264.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,244.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,296.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	65,990.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,076.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,377.26
736	Promoción y publicidad -----	11,118.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	111.60
742	Suministros y materiales -----	4,637.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,184.56
745	Gastos de viaje -----	2,765.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,305.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,509.61
749	Depreciación de activos fijos -----	9,936.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	70.98
752	Provisión cuentas incobrables -----	858.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,056.72
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,646.63
761	Otros gastos locales -----	908,263.70
763	IVA que se carga al gasto -----	75.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,109,793.96
801	Utilidad del ejercicio -----	52,763.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,914.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,138.49
814	Utilidad Gravable -----	48,987.77
817	Saldo utilidad gravable -----	48,987.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,246.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,293.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	952.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	952.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	952.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709926867
199	RUC CONTADOR -----	1710591585001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	952.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791833082001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1709926867	C.I. 1710591585001	

  
SUPERINTENDENCIA DE CIAB.  
DIVISION INFORMÁTICA  
15 MAYO 2007  
Mercy Cruz