

93425

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791847806001

RAZON SOCIAL: LA CASA DE LAS IDEAS DEL ECUADOR S. A. LACADECU

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	300014206
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908932312
199	RUC CONTADOR -----	1703329894001
201	RUC -----	1791847806001
202	Razón Social -----	LA CASA DE LAS IDEAS D
311	Caja bancos -----	12,393.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	569.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	794.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,757.43
343	Muebles y enseres -----	23,338.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,168.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,170.41
361	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,170.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,927.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,789.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	872.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,415.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,076.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,076.42
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,842.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,209.41
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,851.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	31,927.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	83,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	83,000.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,150.00
737	Combustibles -----	3,220.00
738	Lubricantes -----	980.00
743	Transporte -----	63,656.00
743	Depreciación de activos fijos -----	2,333.86
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	77,339.86
801	Utilidad del ejercicio -----	5,660.14
814	Utilidad Gravable -----	5,660.14
817	Saldo utilidad gravable -----	5,660.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,415.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	794.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	620.74
901	PAGO PREVIO -----	15.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	605.56
903	INTERES POR MORA -----	131.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	737.33
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

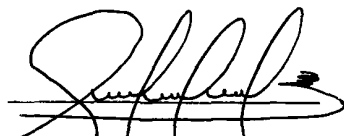
RUC: 1791847806001

RAZON SOCIAL: LA CASA DE LAS IDEAS DEL ECUADOR S. A. LACADECU

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	BANCO ----- TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	RED BANCARIA 737.33


Firma Representante Legal

C.I. 0908932312


Firma Contador (a)

C.I. 1703329894001

