93560

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791851161001
RAZON SOCIAL: GARZON LEON ASOCIADOS CIA. LTDA.
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	18
201	RUC	1791851161001
202	Razón Social	GARZON LEON ASOCIADOS
203	EXPEDIENTE	93560
311	Caja bancos	123.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	14,946.80
321	Otras cuentas por cobrar	2,952.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	953.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,976.77
341	Terrenos	7,250.00
343	Obras en proceso	46,107.24
345	Muebles y enseres	8,068.12
346	Maquinaria y equipo	168.00
349	Equipo de computación y software	6,362.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,058.00
353	Otros activos fijos tangibles	1,980.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	12,774.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61,218.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO	61,218.83
371	Gastos de organización y constitución	341.64
378	(-) Amortización acumulada	274.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	66.68
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	894.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	894.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	81,156.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,499.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,122.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	339.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	387.21
427	Obligaciones con el IESS	5,373.48
428	Obligaciones con empleados	52,652.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,772.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	64,147.46
471	Anticipo clientes	7,060.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,060.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	71,207.46
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
507	Reservas legal	1,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,948.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	9,948.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	81,156.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	160,073.77
699	TOTAL INGRESOS	160,073.77

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2007
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

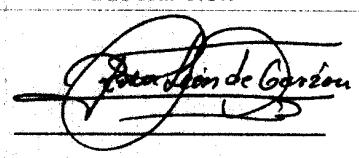
RUC: 1791851161001
RAZON SOCIAL: GARZON LEON ASOCIADOS CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	80,693.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,998.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,519.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,312.75
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	9,985.40
732	Mantenimiento y reparaciones	1,830.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,335.00
736	Promoción y publicidad	1,587.45
742	Suministros y materiales	2,746.90
743	Transporte	1,679.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,058.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,410.23
748	Impuestos contribuciones y otros	3,947.53
749	Depreciación de activos fijos	3,971.58
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	68.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales	948.36
761	Otros gastos locales	7,163.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	148,255.73
801	Utilidad del ejercicio	11,818.04
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,772.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,340.69
814	Utilidad Gravable	12,386.02
817	Saldo utilidad gravable	12,386.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,096.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,709.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	387.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	387.21
903	INTERES POR MORA	3.10
904	MULTAS	11.62
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**401.93**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704668662
199	RUC CONTADOR	1703963924001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	401.93
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

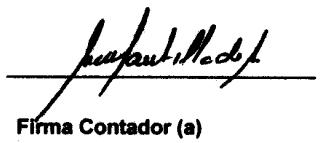
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791851161001
RAZON SOCIAL: GARZON LEON ASOCIADOS CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR



Firma Representante Legal
ROSA LEON
C.I. 1704668662



Firma Contador (a)
ELENA HANTILLA
C.I. 1703963924001

93560

SRI gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791851161001
CEP#(Número de Serie)	870129278336
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razon Social	GARZON LEON & ASOCIADOS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	29/04/2007
Hora de Declaración	08:28:07 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 387.21
Intereses por mora	$ 3.10
Multas	$ 11.62
Total a Pagar	$ 401.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 401.93
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 401.93 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 02000011300 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO