

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791854926001

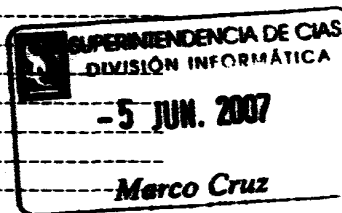
RAZON SOCIAL: LA BASTILLE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

93721

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791854926001
202	Razón Social -----	LA BASTILLE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	93721
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,841.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,786.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,627.24
345	Muebles y enseres -----	3,089.63
346	Maquinaria y equipo -----	94.76
349	Equipo de computación y software -----	4,913.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,930.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,167.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,167.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,794.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	515.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,397.19
427	Obligaciones con el IESS -----	4,151.22
428	Obligaciones con empleados -----	3,459.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,501.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,024.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,024.75
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	200.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,169.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,769.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,794.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	198,055.15
699	TOTAL INGRESOS -----	198,055.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	79,747.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,382.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,089.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,342.86
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	244.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	740.84
736	Promoción y publicidad -----	21.36
737	Combustibles -----	5,089.92
742	Suministros y materiales -----	566.79
743	Transporte -----	1.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	37.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,235.76
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	151.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	593.63
749	Depreciación de activos fijos -----	1,123.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	359.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791854926001

RAZON SOCIAL: LA BASTILLE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	77.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	169,805.86
801	Utilidad del ejercicio -----	28,249.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,501.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,763.62
814	Utilidad Gravable -----	25,510.97
817	Saldo utilidad gravable -----	25,510.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,377.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,980.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,397.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,208.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,397.19
903	INTERES POR MORA -----	37.82
904	MULTAS -----	131.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,566.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501221154
199	RUC CONTADOR -----	1710282581001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,566.93
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 0501221154



Firma Contador (a)

C.I. 1710282581001