

94328

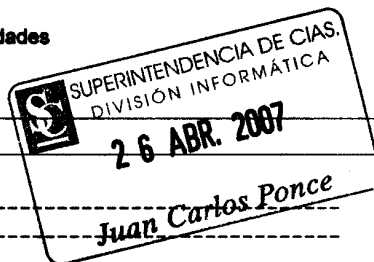
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791871057001

RAZON SOCIAL: EGAS TAMAYO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	8
201	RUC -----	1791871057001
202	Razón Social -----	EGAS TAMAYO & ASOCIADO
203	EXPEDIENTE -----	9432803
311	Caja bancos -----	132.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,198.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	468.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	195.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,995.40
345	Muebles y enseres -----	1,794.97
349	Equipo de computación y software -----	11,949.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,056.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,688.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,688.28
371	Gastos de organización y constitución -----	3,980.60
378	(-) Amortización acumulada -----	2,985.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	995.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,678.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	739.42
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,506.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,391.24
427	Obligaciones con el IESS -----	1,421.06
428	Obligaciones con empleados -----	1,378.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	595.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,032.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,032.13
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	114.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,532.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,646.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,678.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	100,905.25
699	TOTAL INGRESOS -----	100,905.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,998.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,999.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,976.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,254.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,931.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,600.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	590.39
742	Suministros y materiales -----	3,945.00
743	Transporte -----	2,524.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

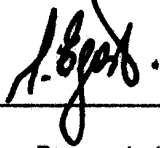
RUC: 1791871057001

RAZON SOCIAL: EGAS TAMAYO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

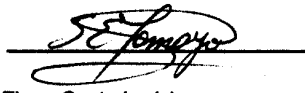
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,304.05
745	Gastos de viaje -----	211.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,781.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	368.19
749	Depreciación de activos fijos -----	5,171.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	796.12
761	Otros gastos locales -----	7,477.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	96,932.45
801	Utilidad del ejercicio -----	3,972.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	595.92
814	Utilidad Gravable -----	3,376.88
817	Saldo utilidad gravable -----	3,376.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	844.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,039.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	195.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707987556
199	RUC CONTADOR -----	1708289010001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707987556



Firma Contador (a)

C.I. 1708289010001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791871057001
870128084910
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EGAS TAMAYO & ASOCIADOS CIA. LTDA
2006
17/04/2007
02:01:55 PM
18/04/2007
17/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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