94445

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791874129001

RAZON SOCIAL: ASESORIA EN TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES MANTENI

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	3
201	RUC	1791874129001
202	Razón Social	ASESORIA EN TECNOLOGIA
203	EXPEDIENTE	94445
311	Caja bancos	19,997.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	14,216.54
321	Otras cuentas por cobrar	1,266.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	20,024.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,908.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	28,945.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88,365.74
345	Muebles y enseres	2,972.28
349	Equipo de computación y software	13,610.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,376.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,206.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO	15,206.13
371	Gastos de organización y constitución	19,310.48
378	(-) Amortización acumulada	10,620.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,689.71
394	Otros activos	4,032.42
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,032.42
399	TOTAL DEL ACTIVO	116,294.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	18,811.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	10,112.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	15,763.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	458.60
427	Obligaciones con el IESS	2,467.93
428	Obligaciones con empleados	10,978.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	416.82
431	Provisiones a corto plazo	4,800.20
432	Crédito a mutuo	10,414.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	74,223.87
471	Anticipo clientes	2,221.42
473	Otros pasivos diferidos	885.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,106.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	77,330.79
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	39,000.48
507	Reservas legal	315.63
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	529.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,930.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,048.18

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 12 ABR. 2007 Juan Carlos Pinos

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791874129001

RAZON SOCIAL: ASESORIA EN TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES MANTENI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

[illegible]

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	38,963.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	116,294.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	183,346.13
606	Otras rentas	11,240.00
699	TOTAL INGRESOS	194,586.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	163,022.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,022.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,275.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	713.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	120.00
732	Mantenimiento y reparaciones	439.41
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,300.00
736	Promoción y publicidad	418.15
737	Combustibles	1,230.79
742	Suministros y materiales	1,473.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	305.51
745	Gastos de viaje	17.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,952.62
747	Notarios y registradores de la propiedad	177.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,545.99
761	Otros gastos locales	741.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	192,755.63
801	Utilidad del ejercicio	1,830.50
803	(-) 15% Participación trabajadores	323.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país	327.63
814	Utilidad Gravable	1,834.41
817	Saldo utilidad gravable	1,834.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	458.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,087.95
898	Saldo a favor contribuyente	1,629.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709028052
199	RUC CONTADOR	1002090627001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

TICOMAC S.A. GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 1709028052

Firma Contador (a)

C.I. 1002090627001