

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791877829001

RAZON SOCIAL: QUE BUENA IDEA S.A.

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 -----	17
201	RUC -----	1791877829001
202	Razón Social -----	QUE BUENA IDEA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	94582-2003
311	Caja bancos -----	21,500.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	781.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	193.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,229.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	841.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,050.52
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,101.11
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,007.70
334	Dividendos pagados por anticipado -----	500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	42,198.79
344	Instalaciones -----	480.00
345	Muebles y enseres -----	7,464.06
346	Maquinaria y equipo -----	6,777.56
349	Equipo de computación y software -----	11,690.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,272.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,140.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,140.18
371	Gastos de organización y constitución -----	37,966.90
378	(-) Amortización acumulada -----	33,993.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,973.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	65,312.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,772.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,028.36
427	Obligaciones con el IESS -----	1,590.72
428	Obligaciones con empleados -----	6,888.06
432	Crédito a mutuo -----	982.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,262.04
449	Prestamos de accionistas locales -----	30,343.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,343.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	49,605.21
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	781.44
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	325.83
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,726.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,073.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,707.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	65,312.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	233,711.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791877829001

RAZON SOCIAL: QUE BUENA IDEA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	46,537.00
606	Otras rentas -----	3,828.23
699	TOTAL INGRESOS -----	284,076.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,474.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,589.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,653.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	280.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	43,980.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,299.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,638.60
736	Promoción y publicidad -----	25.30
737	Combustibles -----	7,367.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,719.56
742	Suministros y materiales -----	36,788.34
743	Transporte -----	38,730.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,769.57
745	Gastos de viaje -----	7,804.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,388.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	449.53
749	Depreciación de activos fijos -----	4,089.41
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,593.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	674.64
761	Otros gastos locales -----	15,832.09
763	IVA que se carga al gasto -----	2,854.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	272,003.14
801	Utilidad del ejercicio -----	12,073.73•
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,069.00•
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,719.61•
814	Utilidad Gravable -----	11,724.34
817	Saldo utilidad gravable -----	11,724.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,931.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,661.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	269.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	269.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	269.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707320857
199	RUC CONTADOR -----	0601955594001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	269.86
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

