

24035

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

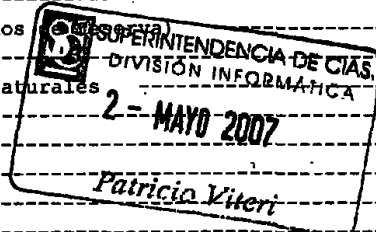
RUC: 1791883209001

RAZON SOCIAL: CONSULTORES MATEMATICOS ASOCIADOS MACROMATH 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 -----	1
201	RUC -----	1791883209001
202	Razón Social -----	CONSULTORES MATEMATICO
203	EXPEDIENTE -----	94835
311	Caja bancos -----	8,828.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,555.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	391.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	453.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,029.20
349	Equipo de computación y software -----	3,496.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,744.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	752.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	752.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,781.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	140.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	210.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	537.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,109.89
427	Obligaciones con el IESS -----	141.90
428	Obligaciones con empleados -----	653.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	783.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,577.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,577.22
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
507	Reservas legal -----	166.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,874.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,163.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,204.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,781.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,511.00
606	Otras rentas -----	280.10
699	TOTAL INGRESOS -----	42,791.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,600.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos -----	737.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	609.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,533.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,269.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	646.60
742	Suministros y materiales -----	343.70
745	Gastos de viaje -----	60.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,293.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	155.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

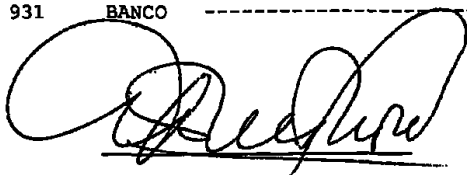
RUC: 1791883209001

RAZON SOCIAL: CONSULTORES MATEMATICOS ASOCIADOS MACROMATH CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

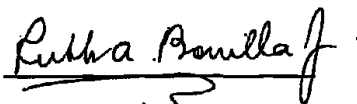
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	568.07
749	Depreciación de activos fijos -----	1,165.63
761	Otros gastos locales -----	4,583.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,568.07
801	Utilidad del ejercicio -----	5,223.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	783.45
814	Utilidad Gravable -----	4,439.58
817	Saldo utilidad gravable -----	4,439.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,109.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	453.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	655.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	100.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	655.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	655.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701450544
199	RUC CONTADOR -----	1703186468001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	655.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1701450544



Firma Contador (a)

C.I. 1703186468001