SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990383820001
RAZON SOCIAL: INSTASERVI C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

9792

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	153
201	RUC	0990383820001
202	Razón Social	INSTASERVI C.A.
203	EXPEDIENTE	979279
311	Caja bancos	46,703.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	116,411.59
321	Otras cuentas por cobrar	87,520.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,550.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	256,186.12
345	Muebles y enseres	50,444.92
346	Maquinaria y equipo	35,938.47
349	Equipo de computación y software	188,952.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	52,192.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	192,968.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	134,559.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO	134,559.25
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	5,608.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,608.99
399	TOTAL DEL ACTIVO	396,354.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,093.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,466.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	33,134.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,034.03
427	Obligaciones con el IESS	17,186.79
428	Obligaciones con empleados	23,696.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,154.53
431	Provisiones a corto plazo	169,352.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	269,119.11
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,474.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,474.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	292,593.63
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
507	Reservas legal	8,424.85
508	Reserva facultativa y estatutaria	3,942.71
509	Reserva de capital	72,775.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,139.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,757.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	103,760.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	396,354.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	535,362.25
605	Rendimientos financieros	724.96
606	Otras rentas	5,598.35
699	TOTAL INGRESOS	541,685.56

10 ABR. 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
NO ESCRIBA AQUI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990383820001
RAZON SOCIAL: INSTASERVI C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	128,509.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	31,300.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	73,464.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	44,727.30
732	Mantenimiento y reparaciones	21,359.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,086.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	17,245.65
736	Promoción y publicidad	2,349.18
737	Combustibles	1,398.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,870.73
742	Suministros y materiales	12,574.87
743	Transporte	15,997.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,265.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,661.82
747	Notarios y registradores de la propiedad	752.90
748	Impuestos contribuciones y otros	5,383.24
749	Depreciación de activos fijos	28,897.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales	7,361.68
756	Intereses pagados a terceros locales	6,896.77
761	Otros gastos locales	61,886.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	513,988.70
801	Utilidad del ejercicio	27,696.86
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,154.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país	6,896.77
814	Utilidad Gravable	30,439.10
816	Reinvertir y capitalizar	15,757.47
817	Saldo utilidad gravable	14,681.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,034.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,550.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	483.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	483.15
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**483.15**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908705437
199	RUC CONTADOR	0915336952001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	483.15
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
10 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990383820001
RAZON SOCIAL: INSTASERVI C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0906705437

Firma Contador (a)

C.I. 0915336952001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL - ECUADOR

10 ABR. 2007