

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991520449001

RAZON SOCIAL: INGENIERO EDUARDO DONOSO E HIJOS CIA. LTDA (E.DONOSOEHIJOS)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Exp# 98996

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4179963
106	No. de Empleados bajo nómina -----	44
201	RUC -----	0991520449001
202	Razón Social -----	INGENIERO EDUARDO DONO
203	EXPEDIENTE -----	98996-1999
311	Caja bancos -----	2,152.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	133,720.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,214.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	401,106.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	31,317.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,769.45
328	Inventario de suministros y materiales -----	35,766.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	619,618.46
344	Instalaciones -----	11,899.07
345	Muebles y enseres -----	8,591.93
346	Maquinaria y equipo -----	2,859.38
349	Equipo de computación y software -----	7,935.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,095.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,201.84
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	15,122.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65,056.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	65,056.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	684,675.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	181,817.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	51,148.21
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	15,358.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,658.35
427	Obligaciones con el IESS -----	3,985.12
428	Obligaciones con empleados -----	20,259.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,582.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	307,810.44
471	Anticipo clientes -----	101,372.86
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	101,372.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	409,183.30
501	Capital suscrito o asignado -----	25,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	102,785.89
507	Reservas legal -----	9,228.82
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	76,102.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	61,975.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	275,492.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	684,675.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,071,753.09
699	TOTAL INGRESOS -----	2,071,753.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991520449001

RAZON SOCIAL: INGENIERO EDUARDO DONOSO E HIJOS CIA. LTDA (E.DONOSOEHIJOS)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	996,050.84
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	464,884.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	188,007.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,565.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	58,249.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,740.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,476.59
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,600.00
736	Promoción y publicidad -----	4,332.00
737	Combustibles -----	8,677.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	45,390.34
742	Suministros y materiales -----	3,944.34
743	Transporte -----	52,028.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,591.56
745	Gastos de viaje -----	18,873.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,730.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,565.03
749	Depreciación de activos fijos -----	9,279.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,434.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,108.56
761	Otros gastos locales -----	7,006.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,974,537.33
801	Utilidad del ejercicio -----	97,215.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,582.36
814	Utilidad Gravable -----	82,633.40
817	Saldo utilidad gravable -----	82,633.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,658.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,769.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	888.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	888.90
903	INTERES POR MORA -----	35.31
904	MULTAS -----	3,098.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,022.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902291087
199	RUC CONTADOR -----	0917433799001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,022.96
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991520449001

RAZON SOCIAL: INGENIERO EDUARDO DONOSO E HIJOS CIA. LTDA (E.DONOSOEHIJOS)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0902291087	 Firma Contador (a) C.I. 0917433799001	

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991520449001
CEP*(Número de Serie)	870143263863
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INGENIERO EDUARDO DONOSO E HIJOS C. LTDA. E.DONOSOEHIJOS
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	06/09/2007
Hora de Declaración	09:45:16 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	06/09/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 888.90
Intereses por mora	\$ 35.31
Multas	\$ 3,098.75
Total a Pagar	\$ 4,022.96

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,022.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,022.96 , será debitado el 06/09/2007 , de su cuenta 1000762573 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

