

10101

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390006884001

RAZON SOCIAL: ARIOSTO ANDRADE CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



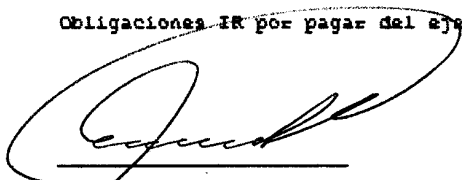
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	18
201	RUC	1390006884001
202	Razón Social	ARIOSTO ANDRADE CIA.LT
203	EXPEDIENTE	10101
311	Caja bancos	29,691.82
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	587,150.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables	6,493.17
321	Otras cuentas por cobrar	87,133.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	44,029.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	16,940.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	41,176.26
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	52,388.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	852,016.62
349	Equipo de computación y software	3,211.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	82,240.36
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	47,877.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37,573.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO	37,573.44
399	TOTAL DEL ACTIVO	889,590.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,190.38
413	Obligaciones con instituciones financieras locales	319,508.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	56,319.08
427	Obligaciones con el IESS	763.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	23,305.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	444,302.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	444,302.47
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
507	Reservas legal	14,782.88
509	Reserva de capital	22,970.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	328,238.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	77,293.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	443,287.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	889,590.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,513,224.29
699	TOTAL INGRESOS	5,513,224.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	82,826.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,186,553.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	52,388.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,673.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,774.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	10,963.11
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	4,264.97
736	Promoción y publicidad	9,083.39

30 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390006884001
 RAZON SOCIAL: ARIOSTO ANDRADE CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	11,871.56
742	Suministros y materiales -----	15,666.13
743	Transporte -----	4,774.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	263.06
745	Gastos de viaje -----	4,403.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,396.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,210.02
749	Depreciación de activos fijos -----	14,240.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,918.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,734.71
761	Otros gastos locales -----	17,418.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,376,633.27
801	Utilidad del ejercicio -----	138,569.02
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	23,303.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,798.60
814	Utilidad Gravable -----	132,062.48
817	Saldo utilidad gravable -----	132,062.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,013.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,176.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,160.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300614466
199	RUC CONTADOR -----	1309795498001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	33,013.62


 Firma Representante Legal

C.I. 1300614466


 Firma Contador (a)

C.I. 1309795498001



30 ABR. 2007

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

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1390006884001
990126941391
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ARIOSTO ANDRADE CIA LTDA
2006
05/04/2007
11:23:12 AM
24/04/2007
05/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



30 ABR. 2007