

103805

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

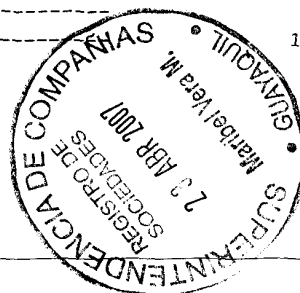
RUC: 0992154497001

RAZON SOCIAL: FRASCO S.A. FRASCOSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992154497001
202	Razón Social -----	FRASCO S.A. FRASCOSA
311	Caja bancos -----	24,644.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	76,105.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	567.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,352.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,458.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,279.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	132,937.51
330	Mercaderías en tránsito -----	36,926.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	296,136.69
341	Terrenos -----	10,653.60
342	Edificios -----	325,033.88
345	Muebles y enseres -----	34,648.89
349	Equipo de computación y software -----	15,752.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,991.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,435.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	363,644.36
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	11,970.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	11,970.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	375,614.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	671,751.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	97,567.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	84,932.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	27,168.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,139.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,323.38
427	Obligaciones con el IESS -----	3,538.65
428	Obligaciones con empleados -----	13,876.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,463.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	240,009.05
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	189,473.64
449	Prestamos de accionistas locales -----	101,164.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	290,637.92
471	Anticipo clientes -----	18,440.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	18,440.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	549,086.97
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60,000.00
507	Reservas legal -----	5,098.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,492.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,073.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	122,664.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

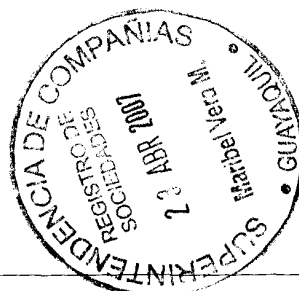
RUC: 0992154497001

RAZON SOCIAL: FRASCO S.A. FRASCOSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	671,751.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	461,432.26
606	Otras rentas -----	24,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	485,432.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	119,836.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	57,690.86
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	159,247.17
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	132,937.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,264.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,240.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,452.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,380.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,581.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,712.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	42,005.18
736	Promoción y publicidad -----	43,907.00
737	Combustibles -----	2,502.29
738	Lubricantes -----	397.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,583.82
742	Suministros y materiales -----	24,690.00
743	Transporte -----	3,748.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,831.23
749	Depreciación de activos fijos -----	4,835.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32,323.90
761	Otros gastos locales -----	2,382.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	455,675.18
801	Utilidad del ejercicio -----	29,757.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,463.56
814	Utilidad Gravable -----	25,293.52
817	Saldo utilidad gravable -----	25,293.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,323.38
819	(-) Anticipo pagado -----	1,200.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,078.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	44.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	44.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	44.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918091307
199	RUC CONTADOR -----	0912511433001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	44.25
931	BANCO -----	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992154497001

RAZON SOCIAL: FRASCO S.A. FRASCOSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0918091307

Firma Contador (a)

C.I. 0912511433001

