

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185279001

RAZON SOCIAL: FRANKS INTERNACIONAL ECUADOR C.A.

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 -----	34
201	RUC -----	0992185279001
202	Razón Social -----	FRANKS INTERNACIONAL E
203	EXPEDIENTE -----	103820
311	Caja bancos -----	244,345.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,565,323.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,612.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,019.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	56,836.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,008.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,869,921.49
341	Terrenos -----	50,000.00
342	Edificios -----	45,153.13
345	Muebles y enseres -----	15,973.26
346	Maquinaria y equipo -----	18,858.14
349	Equipo de computación y software -----	15,279.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	67,693.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	69,274.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	143,682.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	143,682.77
394	Otros activos -----	12,445.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,445.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,026,049.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	280,094.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	770,939.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	213,146.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	34,483.19
427	Obligaciones con el IESS -----	9,188.27
428	Obligaciones con empleados -----	50,297.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	82,088.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,440,237.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,440,237.78
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	314,591.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	270,019.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	585,811.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,026,049.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,125,538.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	197,720.15
604	Ingresos provenientes del exterior -----	165,744.87
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,992.69
699	TOTAL INGRESOS -----	5,497,996.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185279001

RAZON SOCIAL: FRANKS INTERNACIONAL ECUADOR 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 -----	470,172.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	88,198.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	69,357.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	252,057.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	77,917.46
737	Combustibles -----	4,275.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	58,601.57
742	Suministros y materiales -----	1,828,182.04
743	Transporte -----	298,334.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,646.98
745	Gastos de viaje -----	17,100.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,027.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,198.00
749	Depreciación de activos fijos -----	23,872.35
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,257.94
761	Otros gastos locales -----	321,758.14
762	Otros gastos del exterior -----	1,441,999.24
763	IVA que se carga al gasto -----	4,639.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,029,597.41
801	Utilidad del ejercicio -----	468,399.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	82,088.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	78,854.91
814	Utilidad Gravable -----	465,166.04
817	Saldo utilidad gravable -----	465,166.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	116,291.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	81,808.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	34,483.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	34,483.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	34,483.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0923974612
199	RUC CONTADOR -----	1709337941001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	34,483.19
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0923974612

Firma Contador (a)

C.I. 1709337941001