

104649.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992203056001

RAZON SOCIAL: CENTINELLA SOL DE ORIENTE CENSOLO S.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 -----	4
201	RUC -----	0992203056001
202	Razón Social -----	CENTINELLA SOL DE ORIE
203	EXPEDIENTE -----	104649
311	Caja bancos -----	35,571.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,540.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	554.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	393.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	393,257.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	431,317.23
349	Equipo de computación y software -----	288.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	216.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	216.87
371	Gastos de organización y constitución -----	700.00
378	(-) Amortización acumulada -----	350.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	350.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	431,884.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	291,325.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	92,464.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,170.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	66.04
427	Obligaciones con el IESS -----	805.71
428	Obligaciones con empleados -----	1,199.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,735.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	388,767.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	388,767.41
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	4,634.09
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	18,059.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,646.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,601.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,377.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,116.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	431,884.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	323,161.26 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	323,161.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	359,558.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	40,587.14
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	245,069.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	393,257.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,417.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,953.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992203056001

RAZON SOCIAL: CENTINELLA SOL DE ORIENTE CENSOLO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,242.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	134.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,000.00
742	Suministros y materiales -----	195.76
745	Gastos de viaje -----	3,460.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,663.11
761	Otros gastos locales -----	19,065.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	311,588.98
801	Utilidad del ejercicio -----	11,572.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,735.84
814	Utilidad Gravable -----	9,836.44
817	Saldo utilidad gravable -----	9,836.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,459.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,393.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	66.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	66.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	66.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0923694434
199	RUC CONTADOR -----	0200435451001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	66.04
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0923694434



Firma Contador (a)

C.I. 0200435451001

