

10469

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038785001

RAZON SOCIAL: SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. 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 -----	93
201	RUC -----	1790038785001
202	Razón Social -----	SUCESORES DE JACOBO PA
203	EXPEDIENTE -----	10469/14968
311	Caja bancos -----	28,918.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	347,309.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,252.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	646,915.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	238,958.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	64,894.48
326	Inventario de materia prima -----	616,928.42
328	Inventario de suministros y materiales -----	136,007.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	215,547.01
330	Mercaderías en tránsito -----	892.32
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	43,336.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,161.95
338	Otros activos corrientes -----	60,305.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,403,921.98
341	Terrenos -----	28,539.01
342	Edificios -----	485,540.55
344	Instalaciones -----	397,875.79
345	Muebles y enseres -----	10,018.57
346	Maquinaria y equipo -----	3,081,392.28
349	Equipo de computación y software -----	5,414.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,267.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,826,349.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,232,699.59
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	11,459.04
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	7,817.18
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,641.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,236,341.45
371	Gastos de organización y constitución -----	3,190.48
378	(-) Amortización acumulada -----	2,764.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	425.62
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	124,833.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	124,833.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,765,522.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	669,085.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,558.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	723,497.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,485.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	129,459.90
427	Obligaciones con el IESS -----	21,313.30

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038785001

RAZON SOCIAL: SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	7,117.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	91,383.46
431	Provisiones a corto plazo -----	600.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,664,500.79
449	Prestamos de accionistas locales -----	165,528.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	207,209.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	372,737.72
481	Ingresos anticipados -----	22,668.73
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	22,668.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,059,907.24
501	Capital suscrito o asignado -----	2,250,000.00
507	Reservas legal -----	74,201.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	381,413.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,705,614.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,765,522.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	57,267.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,767,671.97
603	Exportaciones netas -----	199,300.37
606	Otras rentas -----	10,185.22
699	TOTAL INGRESOS -----	6,034,424.76
715	Inventario inicial de materia prima -----	456,717.55
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,830,803.19
717	Importaciones de materia prima -----	816,444.74
718	(-) Inventario final de materia prima -----	616,928.42
721	Inventario inicial de productos terminados -----	201,604.58
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	215,547.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	438,155.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	84,323.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	119,694.66
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,450.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	94,747.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	34,238.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	93,629.36
736	Promoción y publicidad -----	93,193.93
737	Combustibles -----	97,426.30
738	Lubricantes -----	3,438.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,877.91
742	Suministros y materiales -----	776,063.91
743	Transporte -----	172,166.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	504.14
745	Gastos de viaje -----	44,915.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	218,153.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	30,155.27
749	Depreciación de activos fijos -----	335,430.68

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790038785001

RAZON SOCIAL: SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,632.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,334.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	72,944.33
756	Intereses pagados a terceros locales -----	26,823.13
761	Otros gastos locales -----	188,772.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,432,167.67
801	Utilidad del ejercicio -----	602,257.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	91,383.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,965.98
814	Utilidad Gravable -----	517,839.61
817	Saldo utilidad gravable -----	517,839.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	129,459.90
819	(-) Anticipo pagado -----	5,761.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	59,132.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	64,565.42
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,597.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	64,565.42
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>64,565.42</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800560441
199	RUC CONTADOR -----	1713095386001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	64,565.42
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SUCESORES DE  
JACOBO PAREDES M. S.A.

CEMENTE GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 1800560441

Sucesores J. Parades M. S.A.

CPA Juan Manuel F. F.  
CONTADOR GENERAL

Firma Contador (a)

C.I. 1713095386001