

10627

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790005089001

RAZON SOCIAL: ACRILUX 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 -----	26
201	RUC -----	1790005089001
202	Razón Social -----	ACRILUX S. A.
203	EXPEDIENTE -----	10.527
311	Caja bancos -----	74,345.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,775.71
17	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,294.62
21	Otras cuentas por cobrar -----	1,145.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,025.08
326	Inventario de materia prima -----	194,140.20
328	Inventario de suministros y materiales -----	35,137.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en a -----	37,552.18
330	Mercaderías en tránsito -----	79,018.62
331	Inventario repuestos, herramientas y a -----	9,681.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	484,527.12
344	Instalaciones -----	5,893.48
346	Maquinaria y equipo -----	137,796.72
349	Equipo de computación y software -----	4,473.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	466.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	85,716.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,914.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,914.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	547,441.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,449.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	41,651.99
427	Obligaciones con el IESS -----	2,750.23
29	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,241.18
31	Provisiones a corto plazo -----	5,677.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	89,770.54
457	Provisiones para jubilación patronal -----	63,667.86
459	Provisiones -----	13,749.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	77,416.86
471	Anticipo clientes -----	1,177.98
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,177.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	168,365.38
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas legal -----	800.00
509	Reserva de capital -----	152,692.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,458.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	162,525.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	379,075.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	547,441.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,295,270.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790005089001

RAZON SOCIAL: ACRILUX S. A.

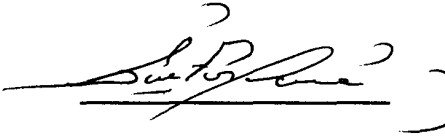
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	308.01
606	Otras rentas -----	134.50
699	TOTAL INGRESOS -----	1,295,713.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,090.45
715	Inventario inicial de materia prima -----	151,182.91
716	Compras netas locales de materia prima -----	58,662.99
717	Importaciones de materia prima -----	734,291.86
718	(-) Inventario final de materia prima -----	194,140.20
721	Inventario inicial de productos terminados -----	6,821.87
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	37,552.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	112,162.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,927.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	56,304.59
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,371.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	586.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,451.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,774.00
736	Promoción y publicidad -----	52.20
737	Combustibles -----	22,114.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	316.55
742	Suministros y materiales -----	35,141.15
743	Transporte -----	4,369.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,494.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,732.25
749	Depreciación de activos fijos -----	14,265.13
761	Otros gastos locales -----	351.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,040,772.26
901	Utilidad del ejercicio -----	254,941.20
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,241.18
814	Utilidad Gravable -----	216,700.02
817	Saldo utilidad gravable -----	216,700.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	54,175.01
819	(-) Anticipo pagado -----	4,367.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,155.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	41,651.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,932.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	41,651.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	41,651.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702084284
199	RUC CONTADOR -----	1706555370001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	41,651.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790005089001
 RAZON SOCIAL: ACRILUX S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1702084284	 Firma Contador (a) C.I. 1708555370001