SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

10631.

RUC: 1790011879001
RAZON SOCIAL: PAPELERIA CHAVEZ CIA. LTDA.
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	16
201	RUC	1790011879001
202	Razón Social	PAPELERIA CHAVEZ CIA.
203	EXPEDIENTE	10631
311	Caja bancos	7,045.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	62,570.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,485.75
321	Otras cuentas por cobrar	1,112.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	270.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,711.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	339,437.39
330	Mercaderias en tránsito	202.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	420,835.73
344	Instalaciones	9,168.46
345	Muebles y enseres	24,169.06
346	Maquinaria y equipo	624.96
349	Equipo de computación y software	9,276.64
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	148,505.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	104,302.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87,441.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO	87,441.65
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	929.82
378	(-) Amortización acumulada	185.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	743.86
399	TOTAL DEL ACTIVO	509,021.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,690.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	35,206.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	43,826.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,625.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,938.06
427	Obligaciones con el IESS	3,549.84
428	Obligaciones con empleados	3,945.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,861.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	114,643.03
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	54,139.73
457	Provisiones para jubilación patronal	54,470.20
461	Otros pasivos a largo plazo	120,059.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	228,669.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	343,312.95
501	Capital suscrito o asignado	21,600.00
507	Reservas legal	3,456.25
509	Reserva de capital	72,627.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	52,081.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011879001
RAZON SOCIAL: PAPELERIA CHAVEZ CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,942.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	165,708.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	509,021.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	874,868.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	15,878.82
606	Otras rentas	10,351.06
609	Utilidad en venta de activos fijos	4,464.29
699	TOTAL INGRESOS	905,562.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	371,093.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	107,506.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	463,419.04
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	339,437.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	69,830.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,409.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,781.30
728	Gasto provisión para jubilación patronal	9,207.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	24,765.64
732	Mantenimiento y reparaciones	2,071.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	20,160.00
736	Promoción y publicidad	3,662.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,693.62
742	Suministros y materiales	7,358.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,447.86
745	Gastos de viaje	5,702.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,394.10
748	Impuestos contribuciones y otros	6,927.92
749	Depreciación de activos fijos	19,700.12
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	185.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales	16,581.70
756	Intereses pagados a terceros locales	7,960.47
779	Otros gastos locales	46,397.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	879,820.15
801	Utilidad del ejercicio	25,742.23
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,861.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,871.32
814	Utilidad Gravable	23,752.22
817	Saldo utilidad gravable	23,752.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,938.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,711.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	226.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	226.83
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**226.83**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701067249
199	RUC CONTADOR	1703761039001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011879001
RAZON SOCIAL: PAPELERIA CHAVEZ CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----------	226.83
931	BANCO ----------	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1701067249

Firma Contador (a)

C.I. 1703761039001