

107929

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

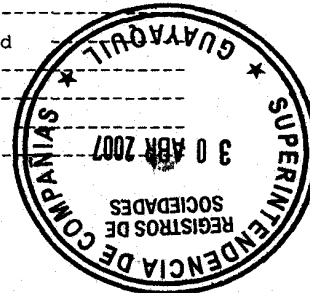
RUC: 0992244569001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EL UTILERO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992244569001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA IMPORTADORA Y
203	EXPEDIENTE -----	107929
311	Caja bancos -----	829.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	32,234.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	355.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	239.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	33,637.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	67,295.81
345	Muebles y enseres -----	1,102.86
349	Equipo de computación y software -----	447.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	442.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,106.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,106.89
371	Gastos de organización y constitución -----	224.00
378	(-) Amortización acumulada -----	224.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	68,402.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	152.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	833.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	381.24
427	Obligaciones con el IESS -----	1,061.01
428	Obligaciones con empleados -----	1,292.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,327.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,047.68
449	Prestamos de accionistas locales -----	28,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,047.68
501	Capital suscrito o asignado -----	15,800.00
507	Reservas legal -----	2,568.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,096.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,889.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,355.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	68,402.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	67,118.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	105,794.71
606	Otras rentas -----	342.22
699	TOTAL INGRESOS -----	173,255.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	55,806.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	102,255.88
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	33,637.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,408.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,849.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,940.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992244569001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EL UTILERO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

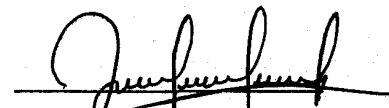
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,586.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,015.35
734	Arrendamiento bienes irmu. propiedad de sociedades -----	3,214.32
737	Combustibles -----	2,028.00
742	Suministros y materiales -----	846.83
743	Transporte -----	75.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	250.49
749	Depreciación de activos fijos -----	223.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	74.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,093.06
761	Otros gastos locales -----	1,162.88
763	IVA que se carga al gasto -----	2,211.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	164,406.15
801	Utilidad del ejercicio -----	8,849.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,327.36
814	Utilidad Gravable -----	7,521.70
817	Saldo utilidad gravable -----	7,521.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,880.43
819	(-) Anticipo pagado -----	482.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,016.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	381.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	381.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	381.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903012961
199	RUC CONTADOR -----	0917268377001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	381.24
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0903012961



Firma Contador (a)

C.I. 0917268377001

