SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992248742001
RAZON SOCIAL: SUGRAPA 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	13
201	RUC	0992248742001
202	Razón Social	SUGRAPA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	108130
311	Caja bancos	8,282.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	36,390.08
321	Otras cuentas por cobrar	8,636.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	2,127.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	529.52
326	Inventario de materia prima	2,859.69
328	Inventario de suministros y materiales	758.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	815.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,399.98
345	Muebles y enseres	400.00
346	Maquinaria y equipo	74,439.38
349	Equipo de computación y software	6,185.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	26,184.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,840.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO	54,840.78
394	Otros activos	1,860.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,860.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	117,100.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	47,362.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	5,156.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,602.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	518.50
427	Obligaciones con el IESS	1,109.50
428	Obligaciones con empleados	2,012.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,818.33
432	Crédito a mutuo	2,314.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	63,894.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	63,894.19
501	Capital suscrito o asignado	1,010.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	18,202.68
507	Reservas legal	491.93
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	17,274.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	16,227.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	53,206.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	117,100.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	483,766.36
699	TOTAL INGRESOS	483,766.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	217,269.78
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	815.74

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
17 JUL 2007
ABG
D. FATIMA FERNANDEZ V.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992248742001
RAZON SOCIAL: SUGRAPA CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

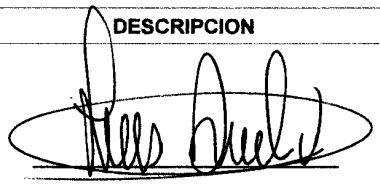
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima	31,884.41
716	Compras netas locales de materia prima	71,917.16
718	(-) Inventario final de materia prima	2,859.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,760.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,679.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,464.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,011.36
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	13,843.60
732	Mantenimiento y reparaciones	18,841.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,960.00
735	Comisión a sociedades	9,000.00
742	Suministros y materiales	33,672.42
743	Transporte	4,907.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	501.21
745	Gastos de viaje	227.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,304.08
748	Impuestos contribuciones y otros	693.34
749	Depreciación de activos fijos	9,052.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,159.37
761	Otros gastos locales	8,552.04
763	IVA que se carga al gasto	284.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	458,310.81
801	Utilidad del ejercicio	25,455.55
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,818.33
814	Utilidad Gravable	21,637.22
817	Saldo utilidad gravable	21,637.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,409.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,890.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	518.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	518.51
903	INTERES POR MORA	4.71
904	MULTAS	15.56
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**538.78**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905257168
199	RUC CONTADOR	0924332836001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	538.78
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
17 JUL 2007
ABG
FATIMA FERNANDEZ V.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

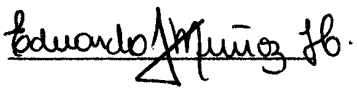
RUC: 0992248742001
RAZON SOCIAL: SUGRAPA CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0905257168



Firma Contador (a)

C.I. 0924332836001