

109778

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992269944001
 RAZON SOCIAL: TAPENCORP 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 -----	6
201	RUC -----	0992269944001
202	Razón Social -----	TAPENCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	109778
311	Caja bancos -----	27,727.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	103,283.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,577.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,154.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	170.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,150.06
326	Inventario de materia prima -----	134,021.86
330	Mercaderías en tránsito -----	159,139.51
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,036.41
338	Otros activos corrientes -----	1,700.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	444,806.07
344	Instalaciones -----	16,488.42
345	Muebles y enseres -----	1,536.22
349	Equipo de computación y software -----	5,065.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,500.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	294,230.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	125,495.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	199,325.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	199,325.26
371	Gastos de organización y constitución -----	250.00
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	74,739.52
378	(-) Amortización acumulada -----	55,642.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,347.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	663,478.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,394.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	77,325.45
419	Prestamos de accionistas locales -----	205,816.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,060.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,879.71
427	Obligaciones con el IESS -----	362.80
428	Obligaciones con empleados -----	582.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,715.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	326,138.00
499	TOTAL DEL PASIVO (429+469+479+489) -----	326,138.00
501	Capital suscrito o designado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	312,870.92
507	Reservas legal -----	2,350.91
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,057.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	160.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992269944001

RAZON SOCIAL: TAPENCORP S.A.

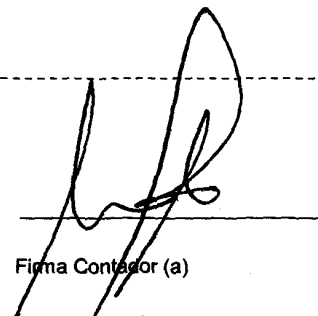
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,100.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	337,340.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	663,478.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	949,823.88
699	TOTAL INGRESOS -----	949,823.88
715	Inventario inicial de materia prima -----	123,382.77
716	Compras netas locales de materia prima -----	175,517.50
717	Importaciones de materia prima -----	482,160.45
718	(-) Inventario final de materia prima -----	134,021.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,386.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	53,846.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,790.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,455.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,520.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	750.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,951.21
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,800.00
735	Comisión a sociedades -----	2,654.71
737	Combustibles -----	942.04
742	Suministros y materiales -----	15,999.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,728.89
745	Gastos de viaje -----	10,955.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	62,481.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,811.47
749	Depreciación de activos fijos -----	30,974.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18,894.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	233.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,067.82
761	Otros gastos locales -----	9,435.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	911,719.40
801	Utilidad del ejercicio -----	38,104.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,715.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,130.01
814	Utilidad Gravable -----	35,518.82
817	Saldo utilidad gravable -----	35,518.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,879.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,150.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	729.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	729.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	729.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301637847
199	RUC CONTADOR -----	0911540466001
905	Cheque, débito bancario efectivo u otras formas de pago -----	729.65
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992269944001
 RAZON SOCIAL: TAPENCORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	RED BANCARIA
  Firma Representante Legal Firma Contador (a) C.I. 1301637847 C.I. 0911540466001		

