

M.050

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010705001

RAZON SOCIAL: AMBACAR 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 -----	64
201	RUC -----	1890010705001
202	Razón Social -----	AMBACAR CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	11050-1972
311	Caja bancos -----	281,956.44
313	Inversiones financieras temporales -----	10,544.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,069,984.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	78,519.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	105,893.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	74,680.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	119,479.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	58,793.10
327	Inventario de productos en proceso -----	18,793.51
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,094.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,292,107.79
330	Mercaderías en tránsito -----	298,310.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,256,118.46
341	Terrenos -----	155,107.42
343	Obras en proceso -----	106,484.00
344	Instalaciones -----	79,787.85
345	Muebles y enseres -----	83,427.69
346	Maquinaria y equipo -----	347,268.60
349	Equipo de computación y software -----	80,998.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	80,919.53
353	Otros activos fijos tangibles -----	192,047.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	231,320.31
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	31,442.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	863,278.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	863,278.51
377	Otros activos diferidos -----	288,738.52
378	(-) Amortización acumulada -----	70,352.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	218,385.63
398	Activos contingentes -----	248,066.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,337,782.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,947,765.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,565.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	75,710.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	35,539.67
427	Obligaciones con el IESS -----	14,929.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	39,570.59
431	Provisiones a corto plazo -----	61,693.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,179,774.51
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,612,572.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010705001

RAZON SOCIAL: AMBACAR CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	40,384.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,652,956.42
471	Anticipo clientes -----	120,679.91
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	120,679.91
498	Pasivos contingentes -----	248,066.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,953,410.84
501	Capital suscrito o asignado -----	1,162,317.00
507	Reservas legal -----	43,573.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,176.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	25,856.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	181,161.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,384,371.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,337,782.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,074,551.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	159,819.79
605	Rendimientos financieros -----	26,800.09
606	Otras rentas -----	9,482.10
608	Otras rentas exentas -----	65,416.38
699	TOTAL INGRESOS -----	25,336,070.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,250,420.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	21,107,845.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,504,642.94
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,540,174.26
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	18,793.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	731,294.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	79,782.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	79,928.14
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	29,180.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,911.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	127,981.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	82,762.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	72,545.40
735	Comisión a sociedades -----	6,831.08
736	Promoción y publicidad -----	136,577.67
737	Combustibles -----	36,865.86
739	Arrendamiento mercantil local -----	338,142.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,405.66
742	Suministros y materiales -----	32,917.79
743	Transporte -----	42,840.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	30,308.56
745	Gastos de viaje -----	16,977.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	72,514.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,395.54
749	Depreciación de activos fijos -----	57,170.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010705001

RAZON SOCIAL: AMBACAR CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	24,019.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	61,128.64
752	Provisión cuentas incobrables	19,070.05
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	15,926.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales	41,321.63
756	Intereses pagados a terceros locales	199,732.89
761	Otros gastos locales	216,738.94
764	Pérdida en venta de activos fijos	26,079.97
765	Pérdidas en cartera	119,835.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	25,081,128.30
801	Utilidad del ejercicio	254,942.01
803	(-) 15% Participación trabajadores	38,241.30
805	(-) 100% Otras rentas exentas	65,416.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país	41,533.74
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	3,270.82
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	9,812.46
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	25,856.69
814	Utilidad Gravable	180,044.66
816	Reinvertir y capitalizar	94,715.00
817	Saldo utilidad gravable	85,329.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	35,539.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	58,793.10
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	119,479.15
898	Saldo a favor contribuyente	142,732.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801099787
199	RUC CONTADOR	1801967900001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
HERNAN F. VASCONEZ CALLEJAS
 C.I. 1801099787

Firma Contador (a)
JEANNETH C. VASCONEZ C.
 C.I. 1801967900001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
 GERENTE ☒

INFORME
 COMISARIO ☒

AUDITORIA
 EXTERNA ☒

- 2 MAYO 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890010705001
CEP#(Número de Serie)	990129359645
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AMBACAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	04:11:08 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00