

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992292598001

RAZON SOCIAL: CEDIMPORTSA 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 -----	9
201	RUC -----	0992292598001
202	Razón Social -----	CEDIMPORTSA S.A.
311	Caja bancos -----	41,925.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	128,047.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,479.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,000.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,178.36
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	124,264.71
330	Mercaderías en tránsito -----	100,854.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	407,791.26
342	Edificios -----	30,730.00
345	Muebles y enseres -----	13,268.15
349	Equipo de computación y software -----	8,597.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,521.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,024.38
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	16,143.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	58,949.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	58,949.35
394	Otros activos -----	51,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	51,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	517,740.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,050.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	459,557.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	821.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	115.24
427	Obligaciones con el IESS -----	413.30
428	Obligaciones con empleados -----	1,180.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer -----	5,148.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	471,286.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	471,286.28
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	370.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,403.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,880.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,454.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	517,740.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	897,294.40
699	TOTAL INGRESOS -----	897,294.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	145,288.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	736,715.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	124,264.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,477.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992292598001

RAZON SOCIAL: CEDIMPORTSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,210.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,556.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,804.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	474.16
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,900.00
737	Combustibles -----	1,280.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,945.20
742	Suministros y materiales -----	1,830.09
743	Transporte -----	7,221.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	931.97
749	Depreciación de activos fijos -----	3,329.84
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	6,304.34
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,794.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,500.00
761	Otros gastos locales -----	14,671.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	862,971.58
801	Utilidad del ejercicio -----	34,322.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,148.42
814	Utilidad Gravable -----	29,174.40
817	Saldo utilidad gravable -----	29,174.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,293.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,178.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	115.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	115.24
903	INTERES POR MORA -----	3.13
904	MULTAS -----	10.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	128.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1307182483
199	RUC CONTADOR -----	0913391512001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	128.74
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1307182483

Firma Contador (a)

C.I. 0913391512001

