

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017524001

RAZON SOCIAL: HAPPLE 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
201	RUC -----	1790017524001
202	Razón Social -----	HAPPLE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	11141
311	Caja bancos -----	840.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,250.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,358.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,804.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,605.42
327	Inventario de productos en proceso -----	2,500.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,855.00
330	Mercaderias en tránsito -----	1,056.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	61,271.22
344	Instalaciones -----	3,882.21
345	Muebles y enseres -----	3,030.05
346	Maquinaria y equipo -----	30,575.79
349	Equipo de computación y software -----	3,805.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	926.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,391.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,828.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,828.19
371	Gastos de organización y constitución -----	549.81
378	(-) Amortización acumulada -----	137.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	412.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,511.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,102.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,762.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,752.21
427	Obligaciones con el IESS -----	412.04
428	Obligaciones con empleados -----	1,503.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,209.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,742.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	46,742.32
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1,213.87
509	Reserva de capital -----	4,195.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,219.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,140.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,769.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	83,511.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	192,704.21
606	Otras rentas -----	133.38
699	TOTAL INGRESOS -----	192,837.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	850.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017524001

RAZON SOCIAL: HAPPLE CIA. LTDA.

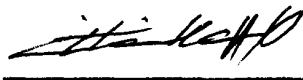
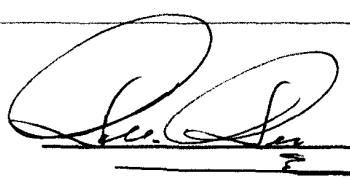
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	79,754.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	24,147.36
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,855.00
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,181.36
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	2,500.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,465.23
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	2,426.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,980.33
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	15,406.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,549.63
736	Promoción y publicidad -----	29.20
737	Combustibles -----	3,548.29
738	Lubricantes -----	199.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,392.98
742	Suministros y materiales -----	798.33
743	Transporte -----	3,851.20
745	Gastos de viaje -----	1,279.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,264.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,385.05
749	Depreciación de activos fijos -----	3,351.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	205.24
761	Otros gastos locales -----	7,059.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	184,774.03
801	Utilidad del ejercicio -----	8,063.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,209.53
814	Utilidad Gravable -----	6,854.03
817	Saldo utilidad gravable -----	6,854.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,713.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,605.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	108.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	108.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	108.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708215577
199	RUC CONTADOR -----	1703021095001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	108.09
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017524001
 RAZON SOCIAL: HAPPLE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1708215577	 Firma Contador (a) C.I. 1703021095001