

114097

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992333227001

RAZON SOCIAL: CULTAD 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
201	RUC -----	0992333227001
202	Razón Social -----	CULTAD S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114097
311	Caja bancos -----	31,643.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	58,341.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,969.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	103,954.22
341	Terrenos -----	25,740.00
343	Obras en proceso -----	11,107.68
345	Muebles y enseres -----	350.00
346	Maquinaria y equipo -----	5,730.00
349	Equipo de computación y software -----	5,185.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	248,681.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	90,828.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	205,966.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	205,966.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	309,921.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,285.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,968.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,985.99
427	Obligaciones con el IESS -----	195.95
428	Obligaciones con empleados -----	645.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,262.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,344.60
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	91,679.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	91,679.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	141,024.36
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	46,090.37
507	Reservas legal -----	6,037.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	72,888.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	43,080.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	168,896.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	309,921.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,396,964.13
699	TOTAL INGRESOS -----	1,396,964.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	124,351.43
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	13,943.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,586.78
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	86,788.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,002.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,200.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	834.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992333227001

RAZON SOCIAL: CULTAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	246,011.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,295.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	125.00
735	Comisión a sociedades -----	176,970.42
736	Promoción y publicidad -----	74,450.00
737	Combustibles -----	111,081.24
738	Lubricantes -----	3,519.44
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,760.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	55,864.46
742	Suministros y materiales -----	290,087.89
743	Transporte -----	31,869.49
745	Gastos de viaje -----	2,549.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,052.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,433.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,664.46
749	Depreciación de activos fijos -----	51,203.06
761	Otros gastos locales -----	3,233.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,321,878.80
801	Utilidad del ejercicio -----	75,085.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,262.80
814	Utilidad Gravable -----	63,822.53
817	Saldo utilidad gravable -----	63,822.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,955.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,969.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,985.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,985.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,985.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913177622
199	RUC CONTADOR -----	0918855149001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,985.99
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0913177622



Firma Contador (a)

C.I. 0918855149001