

114595

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

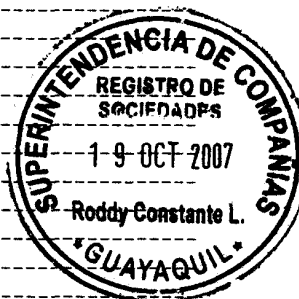
RUC: 0992339047001

RAZON SOCIAL: ECUASUMINISTROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4121690
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0992339047001
202	Razón Social -----	ECUASUMINISTROS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114595
311	Caja bancos -----	4,866.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,000.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	357.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,188.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	914.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	14,315.28
330	Mercaderias en tránsito -----	16,306.82
334	Dividendos pagados por anticipado -----	200.00
338	Otros activos corrientes -----	5,195.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,631.06
345	Muebles y enseres -----	1,600.00
346	Maquinaria y equipo -----	9,305.31
349	Equipo de computación y software -----	2,820.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,717.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,551.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,891.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,891.85
371	Gastos de organización y constitución -----	550.00
378	(-) Amortización acumulada -----	293.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	256.67
394	Otros activos -----	37,150.87
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	37,150.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	145,930.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,181.95
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	16,356.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	43,865.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	544.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,277.61
428	Obligaciones con empleados -----	602.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	352.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	85,180.28
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	56,486.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	56,486.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	141,667.15
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	487.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,458.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	517.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

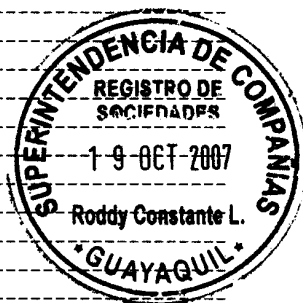
RUC: 0992339047001

RAZON SOCIAL: ECUASUMINISTROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,263.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	145,930.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	96,593.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,739.60
699	TOTAL INGRESOS -----	117,333.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,418.72
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	33,354.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	14,315.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,004.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,750.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,888.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,810.79
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,200.00
736	Promoción y publicidad -----	3,650.45
737	Combustibles -----	3,540.56
738	Lubricantes -----	1,865.25
742	Suministros y materiales -----	8,375.55
743	Transporte -----	4,602.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,250.00
745	Gastos de viaje -----	2,065.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,286.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,134.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,932.22
749	Depreciación de activos fijos -----	2,202.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	110.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	333.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	953.08
761	Otros gastos locales -----	14,609.49
765	Pérdidas en cartera -----	2,965.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	114,986.41
801	Utilidad del ejercicio -----	2,346.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	352.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,115.79
814	Utilidad Gravable -----	5,110.45
817	Saldo utilidad gravable -----	5,110.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,277.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	914.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	363.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	363.09
903	INTERES POR MORA -----	2.96
904	MULTAS -----	10.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	376.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915184519
199	RUC CONTADOR -----	0916997802001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992339047001
 RAZON SOCIAL: ECUASUMINISTROS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	376.87
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0915184519



Firma Contador (a)

C.I. 0916997802001

