

11589

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014800001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS MINERVA 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 -----	1790014800001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS MINERVA CIA.
203	EXPEDIENTE -----	11589
311	Caja bancos -----	11,533.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	184,112.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,324.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,184.83
326	Inventario de materia prima -----	346,141.15
327	Inventario de productos en proceso -----	10,385.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	24,871.70
338	Otros activos corrientes -----	6,052.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	601,958.09
341	Terrenos -----	13,286.16
342	Edificios -----	267.95
344	Instalaciones -----	63.85
345	Muebles y enseres -----	6,236.44
346	Maquinaria y equipo -----	149,219.24
349	Equipo de computación y software -----	16,784.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	112,661.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	246,824.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,694.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,694.47
377	Otros activos diferidos -----	2,870.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,870.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	656,522.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	185,075.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,819.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,080.97
427	Obligaciones con el IESS -----	2,222.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,217.36
431	Provisiones a corto plazo -----	6,284.57
432	Crédito a mutuo -----	165,471.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	406,172.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	406,172.20
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	21,490.55
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,702.37
509	Reserva de capital -----	10,484.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	98,673.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	250,350.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	656,522.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,294,468.65
606	Otras rentas -----	244.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014800001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS MINERVA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,294,713.39
715	Inventario inicial de materia prima -----	539,655.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	383,099.71
718	(-) Inventario final de materia prima -----	346,141.15
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	10,771.38
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	10,385.52
721	Inventario inicial de productos terminados -----	21,668.22
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	24,871.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	102,570.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,682.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	112,045.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,264.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,123.79
736	Promoción y publicidad -----	51,974.14
737	Combustibles -----	37,239.97
738	Lubricantes -----	2,183.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,280.81
742	Suministros y materiales -----	41,908.88
743	Transporte -----	21,142.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,453.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,909.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,481.08
749	Depreciación de activos fijos -----	12,064.13
761	Otros gastos locales -----	117,811.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,139,931.02
801	Utilidad del ejercicio -----	154,782.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,217.36
814	Utilidad Gravable -----	131,565.01
817	Saldo utilidad gravable -----	131,565.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,891.25
819	(-) Anticipo pagado -----	9,402.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,408.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,080.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,037.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,080.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,080.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701303941
199	RUC CONTADOR -----	1703736700001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,080.97
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

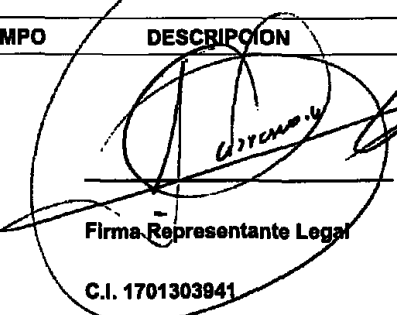
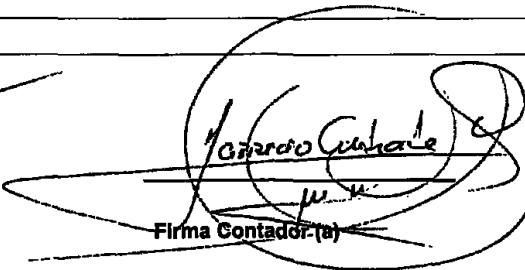
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014800001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS MINERVA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1701303941	 Firma Contador(a) C.I. 1703736700001