

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790100421001  
 RAZON SOCIAL: EL NUEVO ALMACEN 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
106	No. de Empleados bajo nómina	47
201	RUC	1790100421001
202	Razón Social	EL NUEVO ALMACEN CIA L
203	EXPEDIENTE	11621
311	Caja bancos	80,234.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	239,873.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,696.17
321	Otras cuentas por cobrar	228,411.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	43,043.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,482,448.02
330	Mercaderías en tránsito	239,413.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,311,728.12
344	Instalaciones	33,016.74
345	Muebles y enseres	90,190.62
346	Maquinaria y equipo	6,497.92
349	Equipo de computación y software	36,968.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	96,842.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	237,849.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,667.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO	25,667.13
371	Gastos de organización y constitución	603.52
378	(-) Amortización acumulada	365.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	238.05
394	Otros activos	8,748.37
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,748.37
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,346,381.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	258,428.87
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	128,799.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	669,627.97
419	Prestamos de accionistas locales	271,613.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	132.58
427	Obligaciones con el IESS	23,112.86
428	Obligaciones con empleados	8,590.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	17,901.30
432	Crédito a mutuo	107,485.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,485,693.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,485,693.02
501	Capital suscrito o asignado	928.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	292,607.94
507	Reservas legal	928.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	389,694.64
509	Reserva de capital	87,581.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	53,222.72

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790100421001  
 RAZON SOCIAL: EL NUEVO ALMACEN CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,725.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	860,688.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,346,381.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,726,752.91
606	Otras rentas -----	16,083.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,742,835.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	964,966.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,270,472.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,482,448.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	414,698.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	36,865.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,895.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	167,440.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,364.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	269,675.03
736	Promoción y publicidad -----	9,342.38
738	Lubricantes -----	3,535.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	370,652.60
742	Suministros y materiales -----	20,322.95
743	Transporte -----	12,208.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	50,129.36
745	Gastos de viaje -----	42,691.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	99,972.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,902.89
749	Depreciación de activos fijos -----	8,228.45
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,441.85
761	Otros gastos locales -----	331,430.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,663,848.85
801	Utilidad del ejercicio -----	78,987.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,901.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40,354.97
814	Utilidad Gravable -----	101,440.73
817	Saldo utilidad gravable -----	101,440.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,360.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,227.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	132.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	132.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	132.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704186533
199	RUC CONTADOR -----	1707902225001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	132.58
931	BANCO -----	BANCO DEL PICRINCHA

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790100421001

RAZON SOCIAL: EL NUEVO ALMACEN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1704186533	C.I. 1707902226001