

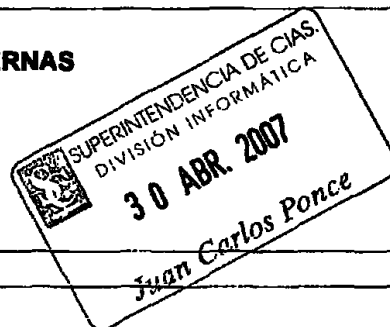
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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 PICHINCHA

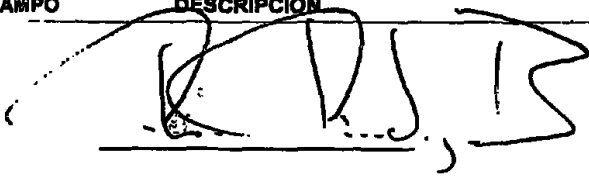
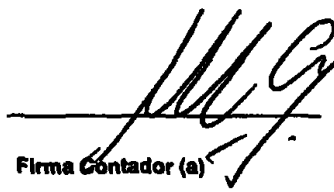
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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. 1707902225001