

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790139719001

RAZON SOCIAL: PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS 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 -----	33
201	RUC -----	1790139719001
202	Razón Social -----	PANADERIA Y GALLETERIA
203	EXPEDIENTE -----	11953
311	Caja bancos -----	23,548.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	155,791.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,545.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,824.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	71,788.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,393.96
326	Inventario de materia prima -----	77,966.19
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	59,253.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	407,021.56
345	Muebles y enseres -----	132,703.32
346	Maquinaria y equipo -----	397,126.67
349	Equipo de computación y software -----	27,019.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	127,649.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	272,023.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	412,475.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	412,475.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	819,496.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	130,230.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	145,063.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,674.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,345.57
427	Obligaciones con el IESS -----	10,203.00
428	Obligaciones con empleados -----	4,188.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	949.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	299,655.03
459	Provisiones -----	13,761.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,761.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	313,416.93
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	2,701.84
509	Reserva de capital -----	389,695.43
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	104,847.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,834.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	506,079.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	819,496.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	733,732.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,783,952.37
699	TOTAL INGRESOS -----	2,517,685.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	82,971.22

m/ GA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790139719001

RAZON SOCIAL: PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	636,110.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	59,253.21
715	Inventario inicial de materia prima -----	67,340.96
716	Compras netas locales de materia prima -----	533,354.53
718	(-) Inventario final de materia prima -----	77,966.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	99,573.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	469,725.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,017.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,344.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,420.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	782.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	48,375.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	134,323.34
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,067.56
735	Comisión a sociedades -----	31,765.42
737	Combustibles -----	27,362.13
738	Lubricantes -----	753.27
739	Arrendamiento mercantil local -----	23,594.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	868.12
742	Suministros y materiales -----	67,013.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,343.31
749	Depreciación de activos fijos -----	48,120.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	44,991.49
761	Otros gastos locales -----	226,353.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,511,353.21
801	Utilidad del ejercicio -----	6,332.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	949.81
814	Utilidad Gravable -----	5,382.27
817	Saldo utilidad gravable -----	5,382.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,345.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,393.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,048.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706566534
199	RUC CONTADOR -----	1701938332001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

M CA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790139719001

RAZON SOCIAL: PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS 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. 1706566534	C.I. 1701938332001	

9