

122140

2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992445815001

RAZON SOCIAL: ALUCOGLASS S.A.

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 -----	4
201	RUC -----	0992445815001
202	Razón Social -----	ALUCOGLASS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	122140
311	Caja bancos -----	3,321.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,655.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,322.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,217.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	68,341.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,858.01
345	Muebles y enseres -----	804.10
346	Maquinaria y equipo -----	2,721.00
349	Equipo de computación y software -----	735.25
353	Otros activos fijos tangibles -----	145.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	459.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,946.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,946.39
371	Gastos de organización y constitución -----	432.00
378	(-) Amortización acumulada -----	64.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	367.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	87,171.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	52,048.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	383.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,212.63
427	Obligaciones con el IESS -----	139.54
428	Obligaciones con empleados -----	680.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	713.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,177.49
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,360.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,360.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	83,538.32
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,833.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,633.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	87,171.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	402,426.51
605	Rendimientos financieros -----	184.12
699	TOTAL INGRESOS -----	402,610.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	412,169.24
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	68,341.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,905.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,255.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	788.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

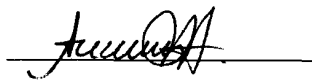
RUC: 0992445815001

RAZON SOCIAL: ALUCOGLASS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,768.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,624.00
736	Promoción y publicidad -----	2,707.12
737	Combustibles -----	682.89
742	Suministros y materiales -----	2,120.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	944.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,821.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	277.00
749	Depreciación de activos fijos -----	459.08
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	64.80
761	Otros gastos locales -----	8,602.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	397,850.73
801	Utilidad del ejercicio -----	4,759.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	713.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	834.59
814	Utilidad Gravable -----	4,880.50
817	Saldo utilidad gravable -----	4,880.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,220.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,217.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2.48
903	INTERES POR MORA -----	0.02
904	MULTAS -----	0.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909019051
199	RUC CONTADOR -----	0916594948001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.57
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0909019051



Firma Contador (a)

C.I. 0916594948001

