

12371

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790189163001
 RAZON SOCIAL: COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA 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 -----	55
201	RUC -----	1790189163001
202	Razón Social -----	COPIADORA ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	12371
311	Caja bancos -----	10,680.75
313	Inversiones financieras temporales -----	25,628.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	292,063.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,439.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	425,190.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	69,898.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,079.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	424,897.23
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,162.00
338	Otros activos corrientes -----	7,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,280,160.73
345	Muebles y enseres -----	87,878.91
346	Maquinaria y equipo -----	363,979.47
349	Equipo de computación y software -----	71,484.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	69,711.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	322,541.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	270,513.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	270,513.25
377	Otros activos diferidos -----	827,325.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	827,325.16
389	Inversiones a largo plazo otras -----	14,952.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14,952.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,392,951.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	191,287.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	302,034.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	140,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	79,680.23
419	Prestamos de accionistas locales -----	220,075.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	55,085.87
427	Obligaciones con el IESS -----	64,557.30
428	Obligaciones con empleados -----	65,031.30
431	Provisiones a corto plazo -----	57,185.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,174,938.42
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	588,332.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	588,332.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,763,270.42
501	Capital suscrito o asignado -----	110,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	842,967.20
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	323,286.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790189163001

RAZON SOCIAL: COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPA CIA. LTDA.

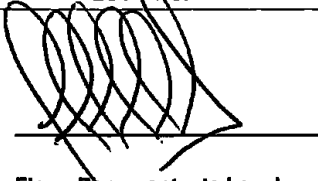
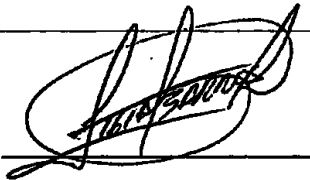
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	629,680.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,392,951.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,989,532.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,333.43
606	Otras rentas -----	7,188.72
699	TOTAL INGRESOS -----	2,010,054.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	298,226.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	204,218.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	707,836.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	424,897.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	379,259.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	48,232.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	95,437.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,348.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	29,416.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,125.00
736	Promoción y publicidad -----	20,721.26
737	Combustibles -----	17,135.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,499.26
742	Suministros y materiales -----	117,386.87
743	Transporte -----	37,000.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	21,609.22
745	Gastos de viaje -----	33,000.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	60,579.63
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,606.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,784.44
749	Depreciación de activos fijos -----	53,525.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,571.36
756	Intereses pagados a terceros locales -----	110,398.70
760	Gastos provisiones y deducibles -----	7,899.96
761	Otros gastos locales -----	14,295.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,928,215.63
801	Utilidad del ejercicio -----	81,839.10
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	81,839.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,079.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	16,079.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703858793
199	RUC CONTADOR -----	1707730204001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790189163001
 RAZON SOCIAL: COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703858793	 Firma Contador (a) C.I. 1707730204001