SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295141001
RAZON SOCIAL: EQUIPOS FORESTALES CIA LTDA EFOCOL
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	34
201	RUC	1790295141001
202	Razón Social	EQUIPOS FORESTALES CIA
203	EXPEDIENTE	13113-77
311	Caja bancos	11,778.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	237,783.06
321	Otras cuentas por cobrar	33,142.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,226.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	16,865.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	359,692.67
330	Mercaderias en tránsito	21,815.59
332	Seguros pagados por anticipado	3,570.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	685,872.98
344	Instalaciones	88,354.13
345	Muebles y enseres	30,424.53
346	Maquinaria y equipo	116,506.94
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	79,637.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	261,726.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53,196.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO	53,196.38
399	TOTAL DEL ACTIVO	739,069.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	68,018.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	35,039.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	934.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	30,025.51
427	Obligaciones con el IESS	12,997.20
428	Obligaciones con empleados	8,156.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	21,194.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	176,365.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	176,365.86
501	Capital suscrito o asignado	400,000.00
507	Reservas legal	10,136.48
508	Reserva facultativa y estatutaria	62,490.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	90,076.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	562,703.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	739,069.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,599,734.86
699	TOTAL INGRESOS	1,599,734.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	297,826.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la socie	591,206.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	402,604.78
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	359,692.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	161,716.40

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2007
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295141001
RAZON SOCIAL: EQUIPOS FORESTALES CIA LTDA EFOCOL
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	31,961.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	66,110.54
732	Mantenimiento y reparaciones	47,515.25
736	Promoción y publicidad	1,163.03
737	Combustibles	30,017.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,360.81
742	Suministros y materiales	55,143.38
743	Transporte	17,618.80
745	Gastos de viaje	64,135.93
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	7,249.55
748	Impuestos contribuciones y otros	2,650.98
749	Depreciación de activos fijos	15,033.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,190.19
761	Otros gastos locales	3,625.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,458,438.34
801	Utilidad del ejercicio	141,296.52
803	(-) 15% Participación trabajadores	21,194.48
814	Utilidad Gravable	120,102.04
817	Saldo utilidad gravable	120,102.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	30,025.51
819	(-) Anticipo pagado	1,217.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,648.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	13,160.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	13,160.29
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**13,160.29**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705252318
199	RUC CONTADOR	1705251658001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	13,160.29
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1705252318

Firma Contador (a)

C.I. 1705251658001