

13783

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790373258001
 RAZON SOCIAL: BODEGAS Y SERVICIOS LUVI 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 -----	5
201	RUC -----	1790373258001
202	Razón Social -----	BODEGAS Y SERVICIOS LU
203	EXPEDIENTE -----	13783
311	Caja bancos -----	150.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	448.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,634.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	574.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,183.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,990.43
341	Terrenos -----	48.74
342	Edificios -----	27,000.33
344	Instalaciones -----	172.82
345	Muebles y enseres -----	331.56
346	Maquinaria y equipo -----	1,326.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,053.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,827.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,827.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,817.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,737.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,015.35
427	Obligaciones con el IESS -----	390.88
428	Obligaciones con empleados -----	549.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	256.95
432	Crédito a mutuo -----	6,654.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,604.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,604.22
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	494.58
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,777.28
509	Reserva de capital -----	14,085.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,456.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,213.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	31,817.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	92,912.00
606	Otras rentas -----	499.14
699	TOTAL INGRESOS -----	93,411.14
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	18,519.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,606.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,532.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	42,784.82
737	Combustibles -----	604.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	55.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790373258001

RAZON SOCIAL: BODEGAS Y SERVICIOS LUVI CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

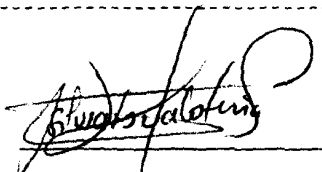
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,251.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,640.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,752.32
749	Depreciación de activos fijos -----	1,306.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	392.56
761	Otros gastos locales -----	3,252.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	91,698.15
801	Utilidad del ejercicio -----	1,712.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	256.95
814	Utilidad Gravable -----	1,456.04
817	Saldo utilidad gravable -----	1,456.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	364.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,183.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,819.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700300898
199	RUC CONTADOR -----	1712291036001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700300898



Firma Contador (a)

C.I. 1712291036001