

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790383180001

RAZON SOCIAL: ZAC CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

13908

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790383180001
202	Razón Social -----	ZAC CIA LTDA
311	Caja bancos -----	3,345.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,826.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	545.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,717.94
342	Edificios -----	135,416.50
345	Muebles y enseres -----	31,662.24
346	Maquinaria y equipo -----	49,852.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,422.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	171,476.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,877.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,877.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	77,595.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	446.64
427	Obligaciones con el IESS -----	215.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	315.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	980.25
471	Anticipo clientes -----	9,730.07
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,730.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,710.32
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	2,383.82
509	Reserva de capital -----	62,661.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,439.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,885.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	77,595.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,400.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	126,336.63
610	Ingresos por reembolso -----	2,595.72
699	TOTAL INGRESOS -----	131,736.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,369.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,998.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,530.59
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,404.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,688.13
736	Promoción y publicidad -----	1,382.32
737	Combustibles -----	946.00
742	Suministros y materiales -----	16,988.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,020.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,801.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,952.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790383180001

RAZON SOCIAL: ZAC CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	17,552.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	129,634.78
801	Utilidad del ejercicio -----	2,101.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	315.28
814	Utilidad Gravable -----	1,786.57
817	Saldo utilidad gravable -----	1,786.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	446.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	545.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	98.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701287698
199	RUC CONTADOR -----	1703419554001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Arg. Fabian Zabala
C.I. 1701287698

Firma Contador (a)

Rosa Rodriguez
C.I. 1703419554001