

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790462676001

RAZON SOCIAL: REPARTOS ALIMENTICIOS REPARTI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
100	NO -----	2006
100	No. de Empleados bajo nómina -----	115
201	RUC -----	1790462676001
202	Razón Social -----	REPARTOS ALIMENTICIOS
202	EXPEDIENTE -----	14647
300	Caja bancos -----	234,391.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,975,942.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	50,449.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	141,660.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,947.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	100,709.16
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,434.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	961,073.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	20,756.35
338	Otros activos corrientes -----	11,174.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,412,640.61
341	Terrenos -----	46,885.70
342	Edificios -----	249,614.00
344	Instalaciones -----	27,024.79
345	Muebles y enseres -----	43,141.03
346	Maquinaria y equipo -----	63,418.46
349	Equipo de computación y software -----	113,837.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	332,103.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	450,986.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	425,038.84
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,927.50
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4,927.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	429,966.34
390	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,842,606.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,698,705.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,139.92
418	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	341,205.51
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	250,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,708.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	105,025.18
427	Obligaciones con el IESS -----	22,542.82
430	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	74,135.42
431	Provisiones a corto plazo -----	55,558.98
432	Crédito a mutuo -----	41,912.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,618,934.88
457	Provisiones para jubilación patronal -----	85,718.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	85,718.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	704,653.07
501	Capital suscrito o asignado -----	700,000.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

02 MAYO 2007

Ivette Jiménez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790462676001

RAZON SOCIAL: REPARTOS ALIMENTICIOS REPARTI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	54,963.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	15,255.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	70,818.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	296,916.28
588	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,137,953.88
589	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,842,606.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,790,187.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,635,373.31
606	Otras rentas -----	2,835.88
610	Ingresos por reembolso -----	12,542.97
688	TOTAL INGRESOS -----	18,428,396.77
701	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	807,574.63
702	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16,184,769.29
704	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	961,073.06
720	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	551,350.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	146,904.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	489,368.13
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	27,272.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,561.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,702.42
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,660.00
736	Promoción y publicidad -----	55,442.10
737	Combustibles -----	66,473.03
738	Lubricantes -----	11,294.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,102.40
742	Suministros y materiales -----	83,899.93
743	Transporte -----	79,835.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,958.41
745	Gastos de viaje -----	4,317.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,887.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,012.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,785.48
749	Depreciación de activos fijos -----	84,323.55
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	51,594.31
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	22,475.61
756	Intereses pagados a terceros locales -----	32.09
761	Otros gastos locales -----	52,167.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,936,692.71
801	Utilidad del ejercicio -----	491,704.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	74,135.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,532.09
814	Utilidad Gravable -----	420,100.73
817	Saldo utilidad gravable -----	420,100.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790462676001

RAZON SOCIAL: REPARTOS ALIMENTICIOS REPARTI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	105,025.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	100,709.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,316.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,316.02
903	INTERES POR MORA -----	39.01
904	MULTAS -----	129.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,484.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704911229
199	RUC CONTADOR -----	1705078226001
005	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,484.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1704911229



Firma Contador (a)

C.I. 1705078226001