

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890064813001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL VICTOR HUGO CAICEDO 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 -----	35
201	RUC -----	1890064813001
202	Razón Social -----	ORGANIZACION COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	14839-1981
311	Caja bancos -----	308,069.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	575,700.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,172.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,585.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	153,764.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	24,166.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,598.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	766,768.27
330	Mercaderías en tránsito -----	2,305.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,853,786.73
345	Muebles y enseres -----	3,355.92
346	Maquinaria y equipo -----	68,891.34
349	Equipo de computación y software -----	22,754.24
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	87,287.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	97,986.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,303.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,303.17
377	Otros activos diferidos -----	9,726.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,726.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,947,815.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	234,296.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	562,037.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	328,304.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,517.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,559.46
427	Obligaciones con el IESS -----	2,546.74
428	Obligaciones con empleados -----	6,464.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,278.06
431	Provisiones a corto plazo -----	7,840.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,220,843.93
449	Prestamos de accionistas locales -----	148,867.02
457	Provisiones para jubilación patronal -----	51,471.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	200,338.51
471	Anticipo clientes -----	100,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	100,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,521,182.44
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	93,741.68
507	Reservas legal -----	21,120.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890064813001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL VICTOR HUGO CAICEDO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	53,355.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	58,416.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	426,633.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,947,815.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,448,670.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,198,149.09
605	Rendimientos financieros -----	20.70
606	Otras rentas -----	12,317.53
699	TOTAL INGRESOS -----	5,659,157.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	554,051.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,172,776.52
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,784,682.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	766,768.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	132,639.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,967.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,640.47
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,171.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	303,394.26
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,110.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,132.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	35,208.35
736	Promoción y publicidad -----	5,115.75
737	Combustibles -----	16,857.86
738	Lubricantes -----	3,881.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,299.00
742	Suministros y materiales -----	21,621.32
743	Transporte -----	6,712.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,966.63
745	Gastos de viaje -----	42,935.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,561.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	46.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,521.38
749	Depreciación de activos fijos -----	12,596.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,485.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	57,426.35
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,345.92
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	4,440.20
761	Otros gastos locales -----	41,099.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,557,922.37
801	Utilidad del ejercicio -----	101,235.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,185.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,747.58
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	4,440.20
814	Utilidad Gravable -----	98,237.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

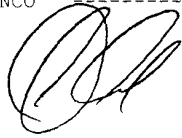
RUC: 1890064813001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL VICTOR HUGO CAICEDO CIA.LTDA.

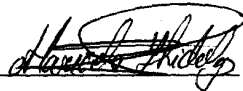
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

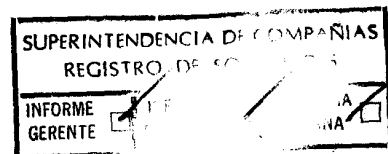
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	98,237.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,559.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,598.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,038.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801801752
199	RUC CONTADOR -----	1802839017001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**ENRIQUE CAICEDO**
Firma Representante Legal

C.I. 1801801752

**MARICELA HIDALGO**
Firma Contador (a)

C.I. 1802839017001



27 ABR 2007



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1890064813001
990127342050
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ORGANIZACION COMERCIAL VICTOR HUGO CAICEDO C LTDA
2006
10/04/2007
11:53:34 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00