

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791888979001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE SOMBREROS ECUASOM 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 -----	4
201	RUC -----	1791888979001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE SOMBRER
311	Caja bancos -----	7,449.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	33,177.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	965.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	418.46
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	18,657.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,669.26
345	Muebles y enseres -----	18,838.39
346	Maquinaria y equipo -----	1,079.12
349	Equipo de computación y software -----	3,401.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,996.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,322.97
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	54.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	16.62
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	37.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,360.35
371	Gastos de organización y constitución -----	583.94
377	Otros activos diferidos -----	80,535.53
378	(-) Amortización acumulada -----	10,255.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	70,863.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	141,893.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	133,237.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	468.74
427	Obligaciones con el IESS -----	492.16
428	Obligaciones con empleados -----	1,633.57
431	Provisiones a corto plazo -----	1,780.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	137,611.80
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	14,815.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,815.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	152,427.59
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	62,800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	60,988.83
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	12,745.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-10534.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	141,893.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	118,957.92
606	Otras rentas -----	1,177.70
699	TOTAL INGRESOS -----	120,135.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,918.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	63,984.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791888979001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE SOMBREROS ECUASOM CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,997.90
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	18,657.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,777.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,869.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,239.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,800.00
736	Promoción y publicidad -----	2,109.37
737	Combustibles -----	20.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	362.00
742	Suministros y materiales -----	911.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,968.52
745	Gastos de viaje -----	7.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,562.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	447.28
749	Depreciación de activos fijos -----	3,070.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,431.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	606.88
761	Otros gastos locales -----	3,108.41
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	347.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	132,881.23
802	Pérdida del ejercicio -----	12,745.61
815	Pérdida -----	12,745.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	418.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	418.46
904	MULTAS -----	120.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	120.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706358312
199	RUC CONTADOR -----	0501971691001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	120.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

ECUASOM CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 1706358312

Firma Contador (a)

C.I. 0501971691001