

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590035025001

RAZON SOCIAL: LA CIENEGA C. 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 -----	51
201	RUC -----	0590035025001
202	Razón Social -----	LA CIENEGA C. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	160858
311	Caja bancos -----	58,789.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,224.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	233.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	224.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,544.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,639.13
326	Inventario de materia prima -----	7,333.12
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,043.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	107,564.38
341	Terrenos -----	400.68
342	Edificios -----	3,812.50
344	Instalaciones -----	64,524.65
345	Muebles y enseres -----	27,065.84
346	Maquinaria y equipo -----	47,526.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,223.21
353	Otros activos fijos tangibles -----	435.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	81,584.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	74,403.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	74,403.76
377	Otros activos diferidos -----	3,635.80
378	(-) Amortización acumulada -----	2,423.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,212.04
394	Otros activos -----	30,613.42
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	30,613.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	213,793.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,487.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,213.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,195.93
427	Obligaciones con el IESS -----	3,059.54
428	Obligaciones con empleados -----	19,166.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,373.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	51,496.26
457	Provisiones para jubilación patronal -----	59,361.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	59,361.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	110,858.17
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
507	Reservas legal -----	300.00
509	Reserva de capital -----	83,447.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,587.78

30 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590035025001

RAZON SOCIAL: LA CIENEGA C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	102,935.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	213,793.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	539,312.95
605	Rendimientos financieros -----	6.75
606	Otras rentas -----	1,834.96
699	TOTAL INGRESOS -----	541,154.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,255.58
716	Compras netas locales de materia prima -----	103,931.07
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,333.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	135,954.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,990.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,356.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	76,351.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,904.57
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,298.55
735	Comisión a sociedades -----	11,034.85
736	Promoción y publicidad -----	4,945.18
737	Combustibles -----	7,122.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,285.10
742	Suministros y materiales -----	12,770.96
743	Transporte -----	884.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,333.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,976.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,725.06
749	Depreciación de activos fijos -----	7,306.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,749.67
761	Otros gastos locales -----	19,154.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	511,997.35
801	Utilidad del ejercicio -----	29,157.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,373.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	61.54
814	Utilidad Gravable -----	24,845.25
817	Saldo utilidad gravable -----	24,845.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,211.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,639.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,572.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,572.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,572.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701611699
199	RUC CONTADOR -----	1790517691001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,572.18
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

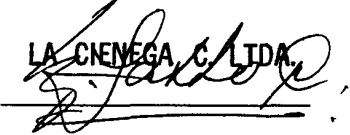
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590035025001

RAZON SOCIAL: LA CIENEGA C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 LA CIENEGA C. LTDA. Firma Representante Legal C.I. 1701611699	 SERVICIO INTEGRADOS R.U.C. 1790517691001 Firma Contador (a) C.I. 1790517691001