

151707

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

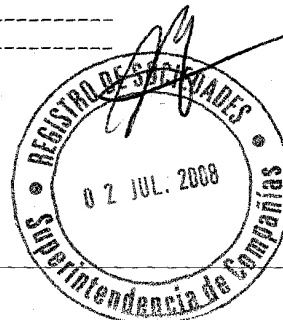
RUC: 1791934245001

RAZON SOCIAL: DELICIAS EN CARNES Y EMBUTIDOS DELICAREM S.A.

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 -----	1791934245001
202	Razón Social -----	DELICIAS EN CARNES Y E
203	EXPEDIENTE -----	151707
311	Caja bancos -----	6,775.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,378.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	481.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,429.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,980.03
9	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,081.82
345	Muebles y enseres -----	2,345.00
346	Maquinaria y equipo -----	13,740.00
349	Equipo de computación y software -----	240.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,426.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,898.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,898.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	59,980.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,490.23
419	Prestamos de accionistas locales -----	29,212.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	276.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	39.45
427	Obligaciones con el IESS -----	693.43
428	Obligaciones con empleados -----	2,315.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27.84
431	Provisiones a corto plazo -----	1,235.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,290.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,290.78
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,229.05
7	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	118.34
8	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-2310.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	59,980.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,468.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	464,774.13
699	TOTAL INGRESOS -----	467,242.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,392.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	403,297.91
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,980.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,672.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,283.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,863.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,955.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,600.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791934245001

RAZON SOCIAL: DELICIAS EN CARNES Y EMBUTIDOS DELICAREM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	2,830.00
742	Suministros y materiales -----	4,825.00
743	Transporte -----	5,200.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,270.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	83.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,688.49
752	Provisión cuentas incobrables -----	222.27
761	Otros gastos locales -----	853.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	467,056.51
801	Utilidad del ejercicio -----	185.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27.84
814	Utilidad Gravable -----	157.78
817	Saldo utilidad gravable -----	157.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,429.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,389.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701446716
199	RUC CONTADOR -----	1705919353001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701446716

MARIA LUCRECIA QUIROZ



Firma Contador (a)

C.I. 1705919353001

JORGE GARCIA

