

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791948157001

RAZON SOCIAL: FRANKOROSSES ECUADOR 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 -----	5
201	RUC -----	1791948157001
202	Razón Social -----	FRANKOROSSES ECUADOR CI
203	EXPEDIENTE -----	152211
311	Caja bancos -----	986.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	55,808.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	890.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,785.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,470.82
345	Muebles y enseres -----	268.07
349	Equipo de computación y software -----	286.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	554.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	554.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	61,025.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,994.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	21,118.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,804.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,452.45
427	Obligaciones con el IESS -----	811.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,025.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,207.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,207.02
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,441.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,619.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,357.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,818.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	61,025.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	198,917.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,575.83
699	TOTAL INGRESOS -----	210,493.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,069.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,979.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,705.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,184.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,078.37
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	582.05
736	Promoción y publicidad -----	101,193.13
737	Combustibles -----	296.57
742	Suministros y materiales -----	2,479.70
743	Transporte -----	8,476.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,695.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791948157001

RAZON SOCIAL: FRANKOROSSES ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	7,750.21
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	2,012.30
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,459.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,579.45
749	Depreciación de activos fijos -----	119.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	529.85
763	IVA que se carga al gasto -----	265.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	203,658.44
801	Utilidad del ejercicio -----	6,835.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,025.26
814	Utilidad Gravable -----	5,809.82
817	Saldo utilidad gravable -----	5,809.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,452.46
819	(-) Anticipo pagado -----	1,405.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,529.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,482.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709850083
199	RUC CONTADOR -----	1712711967001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709850083



Firma Contador (a)

C.I. 1712711967001