

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791971310001

RAZON SOCIAL: DE LA CRUZ COMPAÑIA DE COMERCIO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

152886

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
201	RUC -----	1791971310001
202	Razón Social -----	DE LA CRUZ COMPAÑIA DE
203	EXPEDIENTE -----	152886
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	334,978.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	734.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	99,121.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	49,668.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,340.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,935.60
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	132,480.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	877,771.37
343	Obras en proceso -----	60,445.62
344	Instalaciones -----	4,422.61
346	Maquinaria y equipo -----	37.98
349	Equipo de computación y software -----	2,383.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,319.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	63,991.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	63,991.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	943,763.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	801,488.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	33,489.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,646.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,718.00
427	Obligaciones con el IESS -----	1,691.20
428	Obligaciones con empleados -----	6,373.73
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	3,747.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	926,336.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	926,336.12
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	100.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	100.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,342.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,464.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,407.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	943,763.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,292,621.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	177,339.63
606	Otras rentas -----	10,300.37
699	TOTAL INGRESOS -----	3,480,462.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	137,647.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,267,116.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	132,480.68

SUPERINTENDENCIA DE C.V.S.
 DIVISION INFORMATICA
 02-07-2007
 Ivette Jiménez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

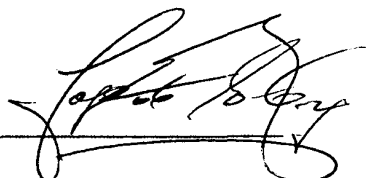
RUC: 1791971310001

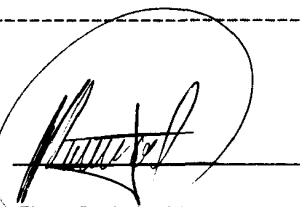
RAZON SOCIAL: DE LA CRUZ COMPAÑIA DE COMERCIO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	100,017.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva) -----	9,361.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,436.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,053.33
736	Promoción y publicidad -----	979.91
737	Combustibles -----	10,427.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,139.20
742	Suministros y materiales -----	1,444.37
743	Transporte -----	10,348.84
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	369.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,248.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38.73
749	Depreciación de activos fijos -----	1,273.30
752	Provisión cuentas incobrables -----	132.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,566.93
761	Otros gastos locales -----	14,139.81
763	IVA que se carga al gasto -----	3,201.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,433,481.25
801	Utilidad del ejercicio -----	24,880.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,747.12
805	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,638.32
814	Utilidad Gravable -----	22,871.98
817	Saldo utilidad gravable -----	22,871.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,718.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,933.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,217.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601830201
199	RUC CONTADOR -----	1001568789001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	BRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal


Firma Contador (a)

C.I. 0601830201

C.I. 1001568789001