

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791992628001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZACION Y EXPORTACIONES CRESCENTE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuestó a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791992628001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZACION Y EXP
203	EXPEDIENTE -----	153734
311	Caja bancos -----	2,514.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,341.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	600.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,782.24
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	18,146.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,385.36
349	Equipo de computación y software -----	200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	116.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	116.61
371	Gastos de organización y constitución -----	833.60
378	(-) Amortización acumulada -----	208.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	625.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,127.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,196.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,173.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,981.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	926.62
431	Provisiones a corto plazo -----	68.32
432	Crédito a mutuo -----	6,842.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,189.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	50,189.54
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	466.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,004.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,127.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,127.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,024.76
606	Otras rentas -----	904.70
699	TOTAL INGRESOS -----	68,929.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,539.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	87,771.06
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	18,146.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,620.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	196.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	254.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	42,284.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,235.02

SUPERINTENDENCIA REGIONAL
DIVISION INFORMATICA
- 8 MAYO 2007
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791992628001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZACION Y EXPORTACIONES CRESCENTE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad	2,228.80
737	Combustibles	74.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	126.14
742	Suministros y materiales	869.55
745	Gastos de viaje	4,379.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	189.42
748	Impuestos contribuciones y otros	43.73
749	Depreciación de activos fijos	66.72
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	166.68
756	Intereses pagados a terceros locales	2,200.49
761	Otros gastos locales	11,653.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	162,751.98
801	Utilidad del ejercicio	6,177.48
803	(-) 15% Participación trabajadores	926.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país	4,037.03
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	301.62
814	Utilidad Gravable	8,986.27
817	Saldo utilidad gravable	8,986.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,246.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	265.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,981.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	858.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,981.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,981.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710011758
199	RUC CONTADOR	1708289010001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,981.45
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

Natalia Kiro

Firma Representante Legal

C.I. 1710011758

S. Franco

Firma Contador (a)

C.I. 1708289010001