

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791999975001

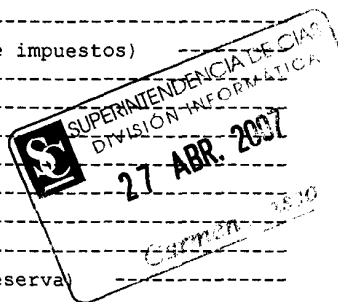
RAZON SOCIAL: EL CAFE DE LA VACA CAFEVAC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

154099

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	47
201	RUC -----	1791999975001
202	Razón Social -----	EL CAFE DE LA VACA CAF
311	Caja bancos -----	29,270.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,460.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,052.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,497.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,280.52
345	Muebles y enseres -----	16,635.83
346	Maquinaria y equipo -----	20,690.81
349	Equipo de computación y software -----	6,932.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,243.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,823.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	54,679.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	54,679.51
377	Otros activos diferidos -----	95,570.00
378	(-) Amortización acumulada -----	14,403.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	81,166.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	194,126.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	102,525.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,534.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,406.81
427	Obligaciones con el IESS -----	3,570.10
428	Obligaciones con empleados -----	11,801.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,029.57
431	Provisiones a corto plazo -----	5,154.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	130,022.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,050.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	45,050.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	175,073.11
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,959.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,094.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,053.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	194,126.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	708,179.45
606	Otras rentas -----	952.56
699	TOTAL INGRESOS -----	709,132.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	258,165.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	93,733.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,468.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,739.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,372.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791999975001

RAZON SOCIAL: EL CAFE DE LA VACA CAFEVAC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,212.91
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	62,052.35
735	Comisión a sociedades -----	29,097.94
736	Promoción y publicidad -----	4,148.95
737	Combustibles -----	5,313.75
739	Arrendamiento mercantil local -----	15,975.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,129.08
742	Suministros y materiales -----	23,406.55
743	Transporte -----	39.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,557.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,383.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	555.44
749	Depreciación de activos fijos -----	4,696.26
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	14,382.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,257.50
761	Otros gastos locales -----	43,911.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	695,601.53
801	Utilidad del ejercicio -----	13,530.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,029.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,115.69
814	Utilidad Gravable -----	23,616.60
817	Saldo utilidad gravable -----	23,616.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,904.15
819	(-) Anticipo pagado -----	1,008.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,488.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,406.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,406.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,406.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703644466
199	RUC CONTADOR -----	1703084598001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,406.81
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1703644466

Firma Contador (a)

C.I. 1703084598001