

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792013429001

RAZON SOCIAL: MARIA YOLANDA CASTRO JARAMILLO 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 -----	25
201	RUC -----	1792013429001
202	Razón Social -----	MARIA YOLANDA CASTRO J
203	EXPEDIENTE -----	154705
311	Caja bancos -----	64,803.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	373,360.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,666.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,280.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	26,765.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,321.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	303,259.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,012.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	755,137.11
345	Muebles y enseres -----	30,109.96
346	Maquinaria y equipo -----	74,593.54
349	Equipo de computación y software -----	26,995.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,537.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,759.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	94,476.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	94,476.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	849,613.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	550,405.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,540.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,932.81
427	Obligaciones con el IESS -----	2,753.67
428	Obligaciones con empleados -----	5,959.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,483.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	606,075.20
449	Prestamos de accionistas locales -----	217,728.46
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,302.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	220,030.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	826,105.73
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,108.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,508.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	849,613.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,655,889.48
606	Otras rentas -----	4.93
699	TOTAL INGRESOS -----	2,655,894.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	147,909.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,296,424.86
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	303,259.42
723	Baja de inventarios -----	16,074.60

SUPERINTENDENCIA DE CAS
 DIRECCION DE ENAJENA ICA
20 ABR 2007
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792013429001

RAZON SOCIAL: MARIA YOLANDA CASTRO JARAMILLO 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 -----	107,190.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,304.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,996.27
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,973.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	120,371.73
730	Remuneraciones a otros trabajadores autonomos -----	5,264.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,459.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,086.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22,000.00
736	Promoción y publicidad -----	2,861.48
737	Combustibles -----	6,165.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,252.88
742	Suministros y materiales -----	12,954.57
743	Transporte -----	20,131.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,366.86
745	Gastos de viaje -----	1,065.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,404.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	364.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,242.66
749	Depreciación de activos fijos -----	12,817.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,684.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,711.08
761	Otros gastos locales -----	53,646.97
765	Pérdidas en cartera -----	20,807.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,618,199.27
801	Utilidad del ejercicio -----	37,695.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,654.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,690.37
814	Utilidad Gravable -----	35,731.24
817	Saldo utilidad gravable -----	35,731.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,932.81
819	(-) Anticipo pagado -----	3.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,318.79
898	Saldo a favor contribuyente -----	389.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701451989
199	RUC CONTADOR -----	1707292510001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

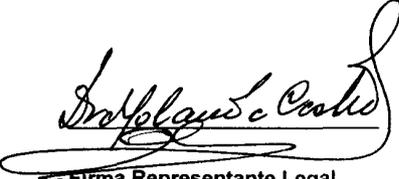
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792013429001

RAZON SOCIAL: MARIA YOLANDA CASTRO JARAMILLO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal	
	C.I. 1701451989	
	 Firma Contador (a)	
	C.I. 1707292510001	