SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790515540001

RAZON SOCIAL: MENESES E HIJOS ADMINISTRACION DE RESTAURANTES 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 -----	38
201	RUC -----	1790515540001
202	Razón Social -----	MENESES E HIJOS ADMINI
203	EXPEDIENTE -----	1572781
311	Caja bancos -----	2,510.27
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,176.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,687.21
341	Terrenos -----	194,479.00
342	Edificios -----	414,245.00
345	Muebles y enseres -----	74,686.65
346	Maquinaria y equipo -----	3,490.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	80,129.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	606,771.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	606,771.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	622,458.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,747.75
419	Prestamos de accionistas locales -----	65,134.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,635.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,343.89
427	Obligaciones con el IESS -----	2,957.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,564.39
431	Provisiones a corto plazo -----	32,043.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	114,427.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	114,427.11
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
509	Reserva de capital -----	500,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,031.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	508,031.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	622,458.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	412,815.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	107,214.42
699	TOTAL INGRESOS -----	520,029.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,633.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	204,790.33
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,176.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	127,932.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,167.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,542.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,440.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	15,579.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,049.06
736	Promoción y publicidad -----	732.80
737	Combustibles -----	4,434.40

SUPERINTENDENCIA DE CAS.
 DIVISION INFORMATICA
 20 ABR. 2007
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790516540001

RAZON SOCIAL: MENESES E HIJOS ADMINISTRACION DE RESTAURANTES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Societarios

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (Mensual/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	249.00
742	Suministros y materiales -----	5,352.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,083.53
745	Gastos de viaje -----	6,272.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,867.91
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	390.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,025.05
749	Depreciación de activos fijos -----	24,271.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,950.14
761	Otros gastos locales -----	6,117.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	513,705.58
801	Utilidad del ejercicio -----	6,324.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	948.62
814	Utilidad Gravable -----	5,375.54
817	Saldo utilidad gravable -----	5,375.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,343.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,343.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	671.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,343.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,343.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703115632
199	RUC CONTADOR -----	1700438987001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,343.89
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1703115632

Firma Contador (a)

C.I. 1700438987001