

15749

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790539571001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA IMPORTADORA INDUSTRIAL EXPORCAFE CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4349841
201	RUC -----	1790539571001
202	Razón Social -----	EXPORTADORA IMPORTADOR
203	EXPEDIENTE -----	15749
311	Caja bancos -----	4,770.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,143.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,924.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	287.65
326	Inventario de materia prima -----	10,886.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,399.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,431.42
341	Terrenos -----	100,242.25
345	Muebles y enseres -----	1,785.02
346	Maquinaria y equipo -----	4,603.24
349	Equipo de computación y software -----	2,608.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,232.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,585.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	106,886.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	106,886.34
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	127,491.79
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	91,567.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	219,058.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	389,376.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,994.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	220,550.81
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,031.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50.07
427	Obligaciones con el IESS -----	43.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,697.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	231,367.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	231,367.55
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	25.77
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,470.55
509	Reserva de capital -----	2,782.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,701.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,029.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	158,009.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	389,376.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	35,829.55
603	Exportaciones netas -----	2,013,929.66

 Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

5 SEP 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790539571001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA IMPORTADORA INDUSTRIAL EXPORCAFE CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	215,746.49
699	TOTAL INGRESOS -----	2,265,505.70
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,506.34
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,075,228.67
718	(-) Inventario final de materia prima -----	10,886.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,778.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	980.00
736	Promoción y publicidad -----	75.60
742	Suministros y materiales -----	65,685.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,875.95
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	645.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,857.60
756	Intereses pagados a terceros locales -----	50,307.13
761	Otros gastos locales -----	50,658.24
763	IVA que se carga al gasto -----	9,763.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,263,476.26
801	Utilidad del ejercicio -----	2,029.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	304.42
814	Utilidad Gravable -----	1,725.02
817	Saldo utilidad gravable -----	1,725.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	431.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	287.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	143.61
901	PAGO PREVIO -----	92.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	51.14
903	INTERES POR MORA -----	1.23
904	MULTAS -----	4.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	56.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700160021
199	RUC CONTADOR -----	1000784916001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	56.96
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0700160021

Firma Contador (a)

C.I. 1006784916001