

16163

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790622207001
 RAZON SOCIAL: ALMACENES BANDA JUNIOR C. 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 -----	24
201	RUC -----	1790622207001
202	Razón Social -----	ALMACENES BANDA JUNIOR
203	EXPEDIENTE -----	16163
311	Caja bancos -----	22,573.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,099.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,848.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,129.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,042.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,666.85
326	Inventario de materia prima -----	2,093.38
328	Inventario de suministros y materiales -----	766.62
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	378,892.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,932.74
338	Otros activos corrientes -----	3,257.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	529,606.25
342	Edificios -----	4,840.13
344	Instalaciones -----	34,664.76
345	Muebles y enseres -----	12,435.95
349	Equipo de computación y software -----	20,942.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,250.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	81,689.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,444.50
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,444.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	547,050.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	129,607.50
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	53,834.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,245.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44,037.56
427	Obligaciones con el IESS -----	10,451.40
428	Obligaciones con empleados -----	7,822.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,007.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	313,006.19
471	Anticipo clientes -----	3,975.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,975.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	316,981.19
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	43,867.27
509	Reserva de capital -----	51,114.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	125,087.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	230,069.56

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2007
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790622207001

RAZON SOCIAL: ALMACENES BANDA JUNIOR C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

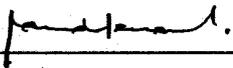
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	547,050.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,367,783.96
699	TOTAL INGRESOS -----	1,367,783.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	292,911.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	586,819.84
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	231,597.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	378,892.58
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,123.41
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,093.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	169,143.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,906.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,791.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	291.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,684.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,138.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	30,554.14
736	Promoción y publicidad -----	4,996.43
737	Combustibles -----	2,083.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,820.35
742	Suministros y materiales -----	16,556.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,908.64
745	Gastos de viaje -----	2,222.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,814.18
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	280.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,661.92
749	Depreciación de activos fijos -----	6,780.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	20.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	70,556.11
761	Otros gastos locales -----	20,389.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,161,067.49
801	Utilidad del ejercicio -----	206,716.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,007.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	441.23
814	Utilidad Gravable -----	176,150.23
817	Saldo utilidad gravable -----	176,150.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,037.56
819	(-) Anticipo pagado -----	16,292.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,374.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19,370.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,644.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	19,370.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19,370.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700621731
199	RUC CONTADOR -----	1707960850001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

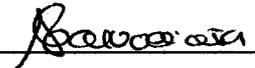
RUC: 1790622207001
 RAZON SOCIAL: ALMACENES BANDA JUNIOR C. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19,370.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1700621731



Firma Contador (a)

C.I. 1707960850001