

16606

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790697754001
 RAZON SOCIAL: OFISNA 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 -----	1790697754001
202	Razón Social -----	OFISNA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	16606
311	Caja bancos -----	37,915.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,428.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,127.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,570.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	857.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,656.21
327	Inventario de productos en proceso -----	40,057.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	78,510.03
330	Mercaderías en tránsito -----	1,919.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	222,787.62
341	Terrenos -----	100,000.00
344	Instalaciones -----	167,010.78
345	Muebles y enseres -----	5,409.25
346	Maquinaria y equipo -----	170,804.81
349	Equipo de computación y software -----	11,053.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	202,186.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	272,091.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	272,091.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	494,879.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,762.26
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	55,481.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	14,397.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,010.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,478.24
427	Obligaciones con el IESS -----	5,350.17
428	Obligaciones con empleados -----	8,269.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,664.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	169,413.81
471	Anticipo clientes -----	16,171.76
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	16,171.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	185,585.57
501	Capital suscrito o asignado -----	14,080.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	51,477.00
507	Reservas legal -----	3,101.58
509	Reserva de capital -----	95,163.30
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	98,182.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,403.49



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790697754001
 RAZON SOCIAL: OFISNA CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	18,286.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	309,293.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	494,879.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,067,285.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	306.00
606	Otras rentas	58,297.69
699	TOTAL INGRESOS	1,125,889.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	78,457.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	131,665.90
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	207,189.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	78,510.03
720	(-) Inventario final de productos en proceso	40,057.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	114,792.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	23,523.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	55,030.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,744.88
732	Mantenimiento y reparaciones	8,150.81
737	Combustibles	1,464.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,419.87
742	Suministros y materiales	253,868.90
743	Transporte	20,396.42
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,879.06
745	Gastos de viaje	13,217.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,472.30
748	Impuestos contribuciones y otros	4,756.30
749	Depreciación de activos fijos	27,375.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales	13,884.19
761	Otros gastos locales	225,737.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,101,460.72
801	Utilidad del ejercicio	24,428.53
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,664.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país	22,512.58
814	Utilidad Gravable	43,276.83
817	Saldo utilidad gravable	43,276.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,819.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,656.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	163.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	163.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	163.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703838985
199	RUC CONTADOR	1716650070001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	163.00
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
27 ABR. 2007
 Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790697754001
RAZON SOCIAL: OFISNA CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1703838985



Firma Contador (a)

C.I. 1716650070001