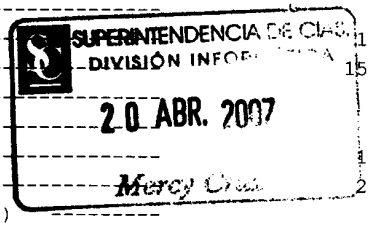
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

16292

RUC: 1790712818001
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ 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	10
201	RUC	1790712818001
202	Razón Social	IMPORTADORA MURGUEYTIO
203	EXPEDIENTE	53819
311	Caja bancos	3,321.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	43,847.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables	409.78
321	Otras cuentas por cobrar	4,857.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	8,228.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,532.42
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	108,343.15
332	Seguros pagados por anticipado	2,862.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	173,582.69
345	Muebles y enseres	6,137.16
346	Maquinaria y equipo	258.00
349	Equipo de computación y software	9,491.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	16,525.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	10,623.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,789.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO	21,789.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	195,371.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	116,805.63
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	8,104.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	11,311.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,180.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	576.74
427	Obligaciones con el IESS	631.96
428	Obligaciones con empleados	4,099.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	713.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	148,424.63
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	916.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,916.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	159,341.04
501	Capital suscrito o asignado	200.00
507	Reservas legal	638.70
509	Reserva de capital	12,505.49
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	21,614.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,072.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	36,030.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	195,371.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	597,291.73
606	Otras rentas	9,099.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790712818001
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	606,390.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	69,386.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	430,154.80
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	108,343.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,119.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,258.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,872.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,242.61
732	Mantenimiento y reparaciones	14,696.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,789.23
736	Promoción y publicidad	2,466.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,518.66
742	Suministros y materiales	6,095.82
743	Transporte	1,158.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	654.62
745	Gastos de viaje	1,669.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,456.00
747	Notarios y registradores de la propiedad	120.50
748	Impuestos contribuciones y otros	3,440.92
749	Depreciación de activos fijos	5,538.98
752	Provisión cuentas incobrables	409.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales	9,651.54
756	Intereses pagados a terceros locales	3,623.70
761	Otros gastos locales	94,402.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	604,384.85
801	Utilidad del ejercicio	2,006.14
803	(-) 15% Participación trabajadores	300.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país	601.74
814	Utilidad Gravable	2,306.96
817	Saldo utilidad gravable	2,306.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	576.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,532.42
898	Saldo a favor contribuyente	1,955.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704930849
199	RUC CONTADOR	1709889958001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

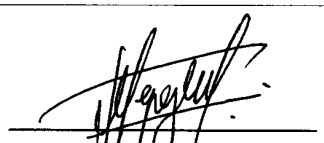
RUC: 1790712818001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

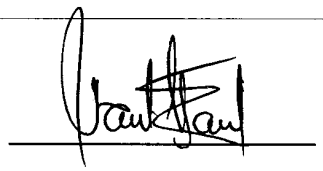
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1704930849



Firma Contador (a)

C.I. 1709889958001