

16933

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

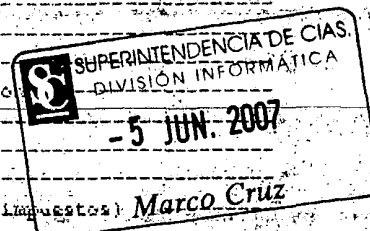
RUC: 1790719065001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO CAUCHOPLAST CIA.LT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	27
201	RUC	1790719065001
202	Razón Social	FABRICA DE PRODUCTOS D
203	EXPERIENTE	16933
311	Caja bancos	5,301.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	17,738.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,504.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	146,382.43
321	Otras cuentas por cobrar	226.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11,118.45
326	Inventario de materia prima	9,418.60
327	Inventario de productos en proceso	1,881.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	192,513.49
345	Muebles y enseres	9,004.00
346	Maquinaria y equipo	103,001.70
349	Equipo de computación y software	1,682.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,203.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	37,238.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93,603.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO	93,603.73
399	TOTAL DEL ACTIVO	286,217.24
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales	59,565.49
419	Préstamos de accionistas locales	55,969.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,730.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	382.25
427	Obligaciones con el IESS	3,291.14
428	Obligaciones con empleados	7,153.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,014.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	211,510.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	211,510.30
501	Capital suscrito o asignado	900.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	10,077.17
507	Reservas legal	5,229.45
508	Reserva de capital	8,403.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	39,611.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,583.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	74,705.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	286,217.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	450,382.75
606	Otras ventas	16,214.21
659	TOTAL INGRESOS	466,076.97
713	Inventario inicial de materia prima	12,430.00
715	Compras netas locales de materia prima	237,724.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790719065001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO CAUCHOPLAST CIA LT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,418.80
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	10,030.59
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	3,881.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	78,867.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,732.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,736.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,271.99
736	Promoción y publicidad -----	501.50
737	Combustibles -----	3,601.39
742	Suministros y materiales -----	3,797.78
743	Transporte -----	15,521.32
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,453.83
745	Gastos de viaje -----	1,206.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,562.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,039.40
749	Depreciación de activos fijos -----	15,433.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	234.43
761	Otros gastos locales -----	15,018.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	448,923.13
801	Utilidad del ejercicio -----	20,098.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,014.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,214.67
814	Utilidad Gravable -----	21,298.67
817	Saldo utilidad gravable -----	21,298.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,324.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,942.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	382.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	382.23
903	INTERES POR MORA -----	9.86
904	MULTAS -----	319.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	711.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705962221
199	RUC CONTADOR -----	060133305001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	711.59
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

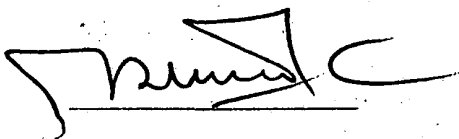
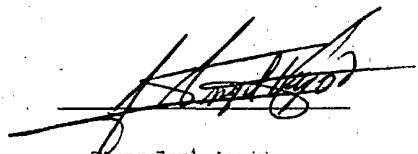
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790719065001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO CAUCHOPLAST CIA LT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705382221	 Firma Contador (a) C.I. 0601538303001