

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

17119

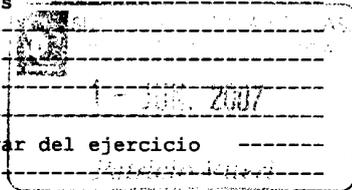
RUC: 1790738353001

RAZON SOCIAL: REPRICOM REPRESENTACIONES Y COMERCIO 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 -----	8
201	RUC -----	1790738353001
202	Razón Social -----	REPRICOM REPRESENTACIO
203	EXPEDIENTE -----	17119
311	Caja bancos -----	163.17
313	Inversiones financieras temporales -----	241,121.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,984.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,503.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	68,780.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,956.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,099.13
330	Mercaderías en tránsito -----	241,221.98
332	Seguros pagados por anticipado -----	233.32
338	Otros activos corrientes -----	1,515,438.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,090,496.53
342	Edificios -----	640,000.00
345	Muebles y enseres -----	9,960.64
346	Maquinaria y equipo -----	35,363.01
349	Equipo de computación y software -----	6,977.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,880.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,561.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	209,849.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	531,893.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	531,893.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,622,389.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	161,120.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	259,792.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,646.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,093.36
427	Obligaciones con el IESS -----	1,963.52
428	Obligaciones con empleados -----	2,418.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,270.80
431	Provisiones a corto plazo -----	717.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	489,023.55
471	Anticipo clientes -----	1,845,108.43
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,845,108.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,334,131.98
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	9,329.53
509	Reserva de capital -----	153,769.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,716.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	96,442.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	288,257.91



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790738353001

RAZON SOCIAL: REPRICOM REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. 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)	2,622,389.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,660,044.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	70.00
605	Rendimientos financieros	2,108.48
606	Otras rentas	2,225.44
699	TOTAL INGRESOS	1,664,448.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	276,694.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	105,975.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	281,133.04
715	Inventario inicial de materia prima	68,016.83
716	Compras netas locales de materia prima	133,083.62
717	Importaciones de materia prima	59,696.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,810.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,346.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,207.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,902.56
732	Mantenimiento y reparaciones	9,533.88
736	Promoción y publicidad	119.88
737	Combustibles	2,621.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	105,926.75
742	Suministros y materiales	769.99
743	Transporte	854.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	821.60
745	Gastos de viaje	2,848.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,011.18
747	Notarios y registradores de la propiedad	412.01
748	Impuestos contribuciones y otros	9,348.26
749	Depreciación de activos fijos	38,908.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	36,152.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales	51,105.32
756	Intereses pagados a terceros locales	123,458.55
761	Otros gastos locales	135,453.32
763	IVA que se carga al gasto	11,079.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,504,293.02
801	Utilidad del ejercicio	160,155.13
803	(-) 15% Participación trabajadores	24,023.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país	22,624.42
814	Utilidad Gravable	158,756.28
817	Saldo utilidad gravable	158,756.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	39,689.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,595.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	25,093.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,248.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	25,093.36

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790738353001

RAZON SOCIAL: REPRICOM REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

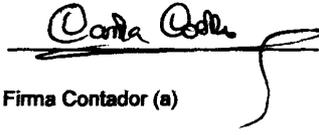
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
903	INTERES POR MORA -----	215.80
904	MULTAS -----	752.80
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>26,061.96</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701473371
199	RUC CONTADOR -----	1705461349001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,061.96
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1701473371



Firma Contador (a)

C.I. 1705461349001