

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890091365001

RAZON SOCIAL: ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS 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 -----	33
201	RUC -----	1890091365001
202	Razón Social -----	ALCIDES MOSQUERA E HIJ
203	EXPEDIENTE -----	17190
311	Caja bancos -----	13,671.32
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,283.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,863.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	63,011.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,629.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,362.97
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	167,217.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	299,213.79
341	Terrenos -----	116,330.41
342	Edificios -----	64,428.11
344	Instalaciones -----	7,203.82
345	Muebles y enseres -----	3,317.47
346	Maquinaria y equipo -----	1,263.41
349	Equipo de computación y software -----	15,198.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	131,343.70
353	Otros activos fijos tangibles -----	53,954.62
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	141,707.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	231,336.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	231,336.46
394	Otros activos -----	308.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	308.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	330,860.23
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	33,992.14
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,163.40
419	Prestamos de accionistas locales -----	487.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,345.28
427	Obligaciones con el IESS -----	1,338.83
428	Obligaciones con empleados -----	11,363.92
431	Provisiones a corto plazo -----	2,437.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	133,330.19
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,792.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,792.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	138,142.19
501	Capital suscrito o asignado -----	429,330.00
507	Reservas legal -----	436.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,678.96
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18,397.32
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,370.27
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	412,718.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890091365001

RAZON SOCIAL: ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS 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) -----	330,860.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,467,899.37
606	Otras rentas -----	7,394.81
699	TOTAL INGRESOS -----	1,475,494.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	128,041.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,273,304.39
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	167,217.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	99,849.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,296.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,316.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,139.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,214.41
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,890.00
736	Promoción y publicidad -----	3,433.00
738	Lubricantes -----	649.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,026.48
742	Suministros y materiales -----	20,818.12
743	Transporte -----	13,671.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,021.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	110.00
749	Depreciación de activos fijos -----	17,333.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,287.20
761	Otros gastos locales -----	52,229.18
763	IVA que se carga al gasto -----	1,095.83
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	516.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,487,064.75
802	Pérdida del ejercicio -----	11,570.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	29,006.04
814	Utilidad Gravable -----	17,433.67
817	Saldo utilidad gravable -----	17,433.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,338.92
819	(-) Anticipo pagado -----	731.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,362.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	244.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	244.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	244.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801620283
199	RUC CONTADOR -----	1801096783001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	244.26
931	BANCO -----	PRODUBANCC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

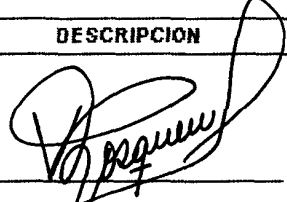
RUC: 1890091365001

RAZON SOCIAL: ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS CIA. LTDA.

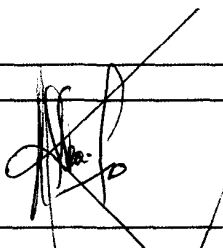
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal

C.I. 1801620285


Firma Contador (a)

C.I. 1801096783001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1890091365001
990128374107
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS C LTDA
2006
19/04/2007
03:24:44 PM
20/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 244.26
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 244.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 244.26
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 244.26 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 0108100067-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO