

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790809048001

RAZON SOCIAL: CAUCHOS SUPERIOR Y MANUFACTURAS METALICAS LUMI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1790809048001
202	Razón Social -----	CAUCHOS SUPERIOR Y MAN
203	EXPEDIENTE -----	17640
311	Caja bancos -----	37.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,845.45
326	Inventario de materia prima -----	16,547.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	26,458.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,889.52
342	Edificios -----	10,983.79
345	Muebles y enseres -----	17,324.54
349	Equipo de computación y software -----	1,256.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,288.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,081.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,771.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,771.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	62,660.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,548.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	27,945.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22.17
427	Obligaciones con el IESS -----	308.43
428	Obligaciones con empleados -----	1,648.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52,472.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52,472.42
501	Capital suscrito o asignado -----	480.00
507	Reservas legal -----	240.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	20,768.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,175.26
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,475.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,188.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	62,660.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,233.25
699	TOTAL INGRESOS -----	39,233.25
715	Inventario inicial de materia prima -----	30,654.82
718	(-) Inventario final de materia prima -----	16,547.78
721	Inventario inicial de productos terminados -----	29,454.00
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	26,458.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,210.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,091.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,450.40
742	Suministros y materiales -----	454.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	674.78
745	Gastos de viaje -----	1,052.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790800049001

RAZON SOCIAL: CAUCHOS SUPERIOR Y MANUFACTURAS METALICAS LUMI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,248.90
749	Depreciación de activos fijos -----	3,550.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,838.24
802	Pérdida del ejercicio -----	5,601.99
815	Pérdida -----	5,601.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	303.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	303.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707581896
199	RUC CONTADOR -----	1711276673001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Miguel Cbas

Firma Representante Legal

C.I. 1707581896

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 1711276673001

