17905

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790844463001
RAZON SOCIAL: TARJEAL 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	132
201	RUC	1790844463001
202	Razón Social	TARJEAL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	17905
311	Caja bancos	303,838.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	803,611.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables	26,648.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	46,377.57
[illegible]	Otras cuentas por cobrar	7,368.45
	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	2,559,324.27
330	Mercaderias en tránsito	5,271.64
338	Otros activos corrientes	57,863.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,757,007.00
344	Instalaciones	371,430.63
345	Muebles y enseres	334,448.37
346	Maquinaria y equipo	34,772.12
349	Equipo de computación y software	66,114.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	72,703.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	377,540.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	501,929.15
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	930,986.47
363	(-) Amortizaciones acumuladas	483,827.53
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	447,158.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO	949,088.09
377	Otros activos diferidos	59,857.41
378	(-) Amortización acumulada	37,680.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22,177.15
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,728,272.24
[illegible]	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	343,513.72
	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,659,682.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	592,892.05
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	6,256.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	103,869.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,714.51
427	Obligaciones con el IESS	23,026.19
428	Obligaciones con empleados	36,993.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	74,372.77
432	Crédito a mutuo	258,772.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,125,094.33
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	500,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo	31,186.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	531,186.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,656,280.47

1 - JUN. 2007

Patricio Vicari

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790844463001
RAZON SOCIAL: TARJEAL CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado	791,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	27,312.27
507	Reservas legal	25,202.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	228,476.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,071,991.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,728,272.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,743,827.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	135,729.29
699	TOTAL INGRESOS	6,879,557.24
[illegible]	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,876,835.42
	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	107,524.24
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,043,336.68
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,559,324.27
723	Baja de inventarios	125,375.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	698,682.81
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	321,330.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	77,225.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	50,140.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,610.50
732	Mantenimiento y reparaciones	44,050.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	75,100.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	333,067.61
735	Comisión a sociedades	97,356.43
736	Promoción y publicidad	80,656.97
737	Combustibles	4,232.15
739	Arrendamiento mercantil local	12,337.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,881.36
742	Suministros y materiales	41,485.89
743	Transporte	53,933.50
[illegible]	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,412.03
	Gastos de viaje	96,202.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	93,249.59
747	Notarios y registradores de la propiedad	335.50
748	Impuestos contribuciones y otros	24,450.63
749	Depreciación de activos fijos	113,110.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	236,446.30
752	Provisión cuentas incobrables	7,121.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales	30,921.85
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	41,756.91
756	Intereses pagados a terceros locales	23,749.58
757	Intereses pagados a terceros al exterior	4,142.35
761	Otros gastos locales	427,879.21
763	IVA que se carga al gasto	11,451.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	6,507,693.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790844463001
RAZON SOCIAL: TARJEAL CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio	371,863.85
803	(-) 15% Participación trabajadores	74,372.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país	21,857.34
814	Utilidad Gravable	319,348.42
816	Reinvertir y capitalizar	228,476.55
817	Saldo utilidad gravable	90,871.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	56,989.45
819	(-) Anticipo pagado	3,482.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	27,792.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	25,714.51
	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	701.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	25,714.51
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**25,714.51**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704948676
199	RUC CONTADOR	1709237794001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	25,714.51
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1704948676

Firma Contador (a)

C.I. 1709237794001