

18432

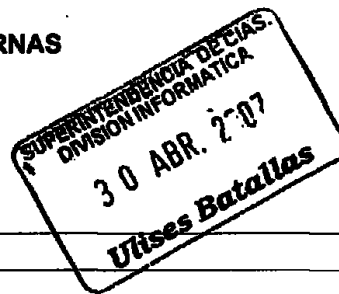
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790779335001

RAZON SOCIAL: ANSAHID ORO ROJO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790779335001
202	Razón Social -----	ANSAHID ORO ROJO CIA.
203	EXPEDIENTE -----	18432-1987
311	Caja bancos -----	50,231.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	605,098.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,127.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,108.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,171.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,897.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	173,141.85
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,758.45
338	Otros activos corrientes -----	2,253.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	885,535.74
345	Muebles y enseres -----	25,909.22
346	Maquinaria y equipo -----	10,896.25
349	Equipo de computación y software -----	21,557.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	69,254.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70,481.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	57,136.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	57,136.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	942,672.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	276,495.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	435,852.13
419	Prestamos de accionistas locales -----	54,013.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,975.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,003.70
427	Obligaciones con el IESS -----	174.81
428	Obligaciones con empleados -----	896.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,355.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	795,767.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	795,767.42
501	Capital suscrito o asignado -----	30,640.00
507	Reservas legal -----	1,000.00
509	Reserva de capital -----	21,824.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	66,428.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,011.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	146,904.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	942,672.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,562,799.92
606	Otras rentas -----	6,975.52
699	TOTAL INGRESOS -----	1,569,775.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	247,535.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	831,451.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790779335001

RAZON SOCIAL: ANSAHID ORO ROJO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	403,286.98
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	173,141.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,756.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	52,736.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,518.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,483.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,845.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,306.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,800.00
735	Comisión a sociedades -----	8,984.21
736	Promoción y publicidad -----	1,607.00
737	Combustibles -----	3,457.02
738	Lubricantes -----	1,390.34
742	Suministros y materiales -----	3,863.15
743	Transporte -----	12,601.00
745	Gastos de viaje -----	2,670.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,984.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,574.56
749	Depreciación de activos fijos -----	7,750.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,015.87
761	Otros gastos locales -----	49,148.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,532,625.24
801	Utilidad del ejercicio -----	37,150.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,355.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,220.17
814	Utilidad Gravable -----	36,014.81
817	Saldo utilidad gravable -----	36,014.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,003.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,897.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	106.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	106.04
903	INTERES POR MORA -----	81.39
904	MULTAS -----	270.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	457.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700013715
199	RUC CONTADOR -----	1708826043001
305	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	457.54
330	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
331	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790779335001

RAZON SOCIAL: ANSAHID ORO ROJO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1700013715	C.I. 1708826043001