

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090092142001

RAZON SOCIAL: CASAMOLINO ECUADOR 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 -----	1090092142001
202	Razón Social -----	CASAMOLINO ECUADOR CIA
203	EXPEDIENTE -----	18798
311	Caja bancos -----	54,328.31
313	Inversiones financieras temporales -----	20,401.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	88,400.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,015.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,361.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	92,581.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,678.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,096.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,189.76
328	Inventario de suministros y materiales -----	17,713.64
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,130.88
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,981.01
338	Otros activos corrientes -----	5,900.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	309,731.56
341	Terrenos -----	39,038.20
342	Edificios -----	80,444.93
343	Muebles y enseres -----	131,030.63
346	Maquinaria y equipo -----	77,773.41
349	Equipo de computación y software -----	10,381.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,523.71
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,141.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	211,362.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	172,010.95
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	499.98
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,500.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	175,510.97
377	Otros activos diferidos -----	12,941.10
378	(-) Amortización acumulada -----	2,272.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,668.71
394	Otros activos -----	6,600.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	502,431.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,815.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,106.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	353.27
427	Obligaciones con el IESS -----	1,743.22
428	Obligaciones con empleados -----	11,079.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,844.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090092142001

RAZON SOCIAL: CASAMOLINO ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	9,535.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	71,579.78
449	Préstamos de accionistas locales -----	1.51
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	195,289.61
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	87,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	282,291.12
471	Anticipo clientes -----	11,508.65
473	Otros pasivos diferidos -----	34,384.30
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	45,892.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	399,763.85
501	Capital suscrito o asignado -----	49,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,904.80
507	Reservas legal -----	21,005.75
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13,469.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,286.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	102,667.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	502,431.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	587,621.06
604	Ingresos provenientes del exterior -----	4,800.98
605	Rendimientos financieros -----	7,569.93
606	Otras rentas -----	2,846.74
699	TOTAL INGRESOS -----	602,838.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	46,707.29
716	Compras netas locales de materia prima -----	88,271.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	131,998.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,639.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,486.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	680.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	26,117.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,123.39
734	Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades -----	7,200.00
735	Comisión a sociedades -----	11,144.82
736	Promoción y publicidad -----	5,173.72
737	Combustibles -----	9,496.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,374.92
742	Suministros y materiales -----	16,172.70
743	Transporte -----	5,354.06
745	Gastos de viaje -----	10,360.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,812.51
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	287.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,546.23
749	Depreciación de activos fijos -----	41,431.23
751	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) -----	2,872.57
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,317.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090092142001
 RAZON SOCIAL: CASAMOLINO ECUADOR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,167.47
761	Otros gastos locales -----	24,630.63
763	Pérdidas en cartera -----	88.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	569,877.52
801	Utilidad del ejercicio -----	32,961.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,944.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	977.52
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,096.99
814	Utilidad Gravable -----	20,897.34
817	Saldo utilidad gravable -----	20,897.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,224.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,189.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,034.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,034.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,034.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703606879
199	RUC CONTADOR -----	1000762508001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,034.63
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1703606879



Firma Contador (a)

C.I. 1000762508001