

19206

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990494878001

RAZON SOCIAL: ECUAIMCO S.A.

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 -----	21
201	RUC -----	0990494878001
202	Razón Social -----	ECUAIMCO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1920680
311	Caja bancos -----	43,573.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,635,774.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44,054.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,089.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	86,048.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	45,308.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,004.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,845,153.22
330	Mercaderias en tránsito -----	40,257.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,678,155.64
345	Muebles y enseres -----	2,949.23
349	Equipo de computación y software -----	9,288.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,029.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,208.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,208.22
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	42,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	42,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,731,363.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	418,585.53
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	779,531.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,282,278.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,108.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,304.76
427	Obligaciones con el IESS -----	9,246.09
428	Obligaciones con empleados -----	5,339.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	49,495.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,567,889.41
457	Provisiones para jubilación patronal -----	5,201.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,201.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,573,091.05
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	253,969.90
507	Reservas legal -----	4,178.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	208,064.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,158,272.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,731,363.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,946,513.87
606	Otras rentas -----	610.23
699	TOTAL INGRESOS -----	5,947,124.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990494878001

RAZON SOCIAL: ECUAIMCO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

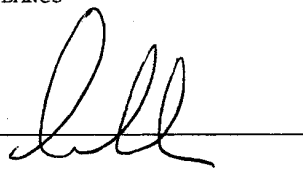
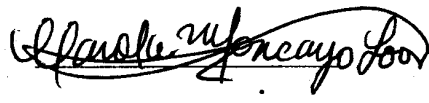
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,183,113.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	873,172.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,683,849.31
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,845,153.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	154,527.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,979.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,094.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,825.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,530.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,949.24
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	88,000.00
735	Comisión a sociedades -----	53,897.85
736	Promoción y publicidad -----	16,480.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,487.61
742	Suministros y materiales -----	11,279.03
743	Transporte -----	105,154.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,465.40
745	Gastos de viaje -----	43,323.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	205.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,500.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,318.75
749	Depreciación de activos fijos -----	1,029.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	16,016.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	98,307.74
761	Otros gastos locales -----	4,091.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,619,446.56
801	Utilidad del ejercicio -----	327,677.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	49,495.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,290.66
814	Utilidad Gravable -----	280,472.97
817	Saldo utilidad gravable -----	280,472.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	70,118.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	54,813.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,304.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,304.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,304.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909032682
199	RUC CONTADOR -----	0916212434001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	304.76
907	Mediante Notas de crédito -----	15,000.00
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	67897
909	Valor - Notas de Crédito -----	5,000.00
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	66054
911	Valor - Notas de Crédito -----	10,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990494878001
 RAZON SOCIAL: ECUAIMCO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0909032682	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0916212434001	



MS