

19691

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990553742001

RAZON SOCIAL: ELECTROCABLES C.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 -----	73
201	RUC -----	0990553742001
202	Razón Social -----	ELECTROCABLES C.A.
203	EXPEDIENTE -----	19691
311	Caja bancos -----	3,047,681.57
313	Inversiones financieras temporales -----	835,230.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,850,855.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	111,151.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	693,901.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	302,468.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	154,777.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	287,554.31
326	Inventario de materia prima -----	8,874,562.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,176,619.57
330	Mercaderias en tránsito -----	1,413,065.33
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	48,011.40
338	Otros activos corrientes -----	9,075.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,582,652.14
341	Terrenos -----	56,822.28
342	Edificios -----	2,229,743.18
344	Instalaciones -----	1,320,050.15
345	Muebles y enseres -----	425,388.92
346	Maquinaria y equipo -----	14,677,264.67
349	Equipo de computación y software -----	94,237.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	478,096.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	613,218.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,646,320.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,248,500.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,248,500.75
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	320,758.45
389	Inversiones a largo plazo otras -----	181.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	320,939.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,152,092.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,475,037.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,786,805.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,418,634.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	398,383.45
427	Obligaciones con el IESS -----	10,899.19
428	Obligaciones con empleados -----	55,856.53
431	Provisiones a corto plazo -----	328,772.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,474,389.28
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	169,481.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,314,380.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990553742001

RAZON SOCIAL: ELECTROCABLES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,483,861.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,958,251.08
501	Capital suscrito o asignado -----	7,438,330.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	79,274.00
507	Reservas legal -----	604.71
509	Reserva de capital -----	0.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,675,632.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,193,841.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,152,092.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,878,342.44
603	Exportaciones netas -----	21,122,932.19
605	Rendimientos financieros -----	9,729.58
608	Otras rentas exentas -----	9,602.08
699	TOTAL INGRESOS -----	50,020,606.29
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,277,764.88
716	Compras netas locales de materia prima -----	9,923,731.55
717	Importaciones de materia prima -----	29,785,696.35
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,874,562.39
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,309,170.23
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,176,619.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	700,137.94
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	887,234.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	110,406.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	368,838.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	545,997.73
736	Promoción y publicidad -----	66,041.46
737	Combustibles -----	20,119.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	254,574.46
742	Suministros y materiales -----	660,891.09
743	Transporte -----	333,337.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,865.85
745	Gastos de viaje -----	66,333.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	425,766.85
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10,160.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	93,578.89
749	Depreciación de activos fijos -----	1,432,949.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	127,340.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,715,345.67
761	Otros gastos locales -----	1,264,874.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,344,974.27
801	Utilidad del ejercicio -----	2,675,632.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	401,344.80
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	9,602.08
810	(+) Participación a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,440.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990553742001

RAZON SOCIAL: ELECTROCABLES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

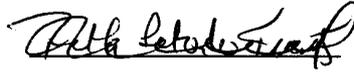
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	2,266,125.45
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,688,989.31
817	Saldo utilidad gravable -----	577,136.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	397,632.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	442,332.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	44,699.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904906146
199	RUC CONTADOR -----	0912284395001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904906146



Firma Contador (a)

C.I. 0912284395001





19691



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990553742001
CEP#(Número de Serie)	990126029725
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELECTROCABLES C.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/03/2007
Hora de Declaración	04:02:31 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

