

20326

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003777001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SHULK 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
201	RUC -----	0990003777001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL SHULK CIA.L
203	EXPEDIENTE -----	20326-72
311	Caja bancos -----	146,181.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	687,838.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,654.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,724.56
326	Inventario de materia prima -----	53,923.48
327	Inventario de productos en proceso -----	12,501.74
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	40,454.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	951,970.08
341	Terrenos -----	1,167.80
342	Edificios -----	152,079.31
345	Muebles y enseres -----	20,045.41
346	Maquinaria y equipo -----	180,314.41
349	Equipo de computación y software -----	80,073.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,142.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	262,858.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	209,964.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	209,964.77
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	150.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	150.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,162,084.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	87,457.66
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	41,917.26
419	Prestamos de accionistas locales -----	139,740.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,778.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,944.54
427	Obligaciones con el IESS -----	45,847.95
428	Obligaciones con empleados -----	117,795.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,771.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	490,253.40
471	Anticipo clientes -----	650.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	650.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	490,903.40
501	Capital suscrito o asignado -----	1,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,176.85
507	Reservas legal -----	12,207.84
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	198,225.08
509	Reserva de capital -----	380,244.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	58,527.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	671,181.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,162,084.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003777001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SHULK CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

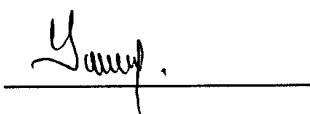
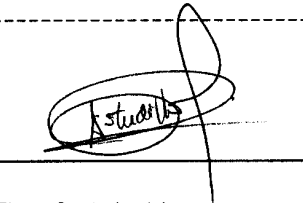
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,888,268.75
699	TOTAL INGRESOS -----	1,888,268.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	30,760.13
715	Inventario inicial de materia prima -----	97,649.28
716	Compras netas locales de materia prima -----	329,019.30
717	Importaciones de materia prima -----	275,405.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	53,923.48
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	13,050.03
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	12,501.74
721	Inventario inicial de productos terminados -----	45,303.14
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	40,454.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	487,838.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	73,070.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	175,423.08
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	75,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,441.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,745.77
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	47,057.02
736	Promoción y publicidad -----	2,618.56
737	Combustibles -----	3,227.69
738	Lubricantes -----	1,982.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,028.03
742	Suministros y materiales -----	20,531.48
743	Transporte -----	11,055.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,563.45
745	Gastos de viaje -----	1,420.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,571.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,905.97
749	Depreciación de activos fijos -----	54,835.91
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,228.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,608.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,796,460.66
801	Utilidad del ejercicio -----	91,808.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,771.21
814	Utilidad Gravable -----	78,036.88
817	Saldo utilidad gravable -----	78,036.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,509.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,564.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,944.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,944.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,944.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902595313
199	RUC CONTADOR -----	0905857454001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,944.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003777001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SHULK CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
		
Firma Representante Legal		
C.I. 0902595313		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 0905857454001		
		