

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

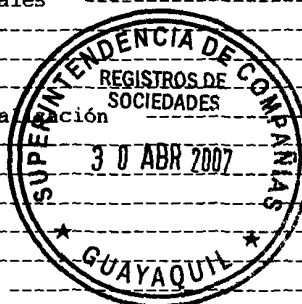
RUC: 0990001898001

RAZON SOCIAL: LA CASA ESPAÑOLA C. 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 -----	8
201	RUC -----	0990001898001
202	Razón Social -----	LA CASA ESPAÑOLA C. LT
203	EXPEDIENTE -----	2138
311	Caja bancos -----	1,646.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	119,363.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,041.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,624.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,143.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	464.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	873.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	147,158.95
345	Muebles y enseres -----	10,802.79
346	Maquinaria y equipo -----	1,920.14
349	Equipo de computación y software -----	256.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,748.51
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,382.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,526.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,583.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,583.65
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	12,358.71
377	Otros activos diferidos -----	3,775.81
378	(-) Amortización acumulada -----	8,414.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,719.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	175,462.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	132,796.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,911.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	519.57
427	Obligaciones con el IESS -----	1,324.66
428	Obligaciones con empleados -----	4,415.62
431	Provisiones a corto plazo -----	2,284.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	147,251.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,414.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,414.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	152,666.26
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	56,060.43
507	Reservas legal -----	3,415.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	24,189.20
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	32,490.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,796.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	175,462.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,057.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001898001

RAZON SOCIAL: LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

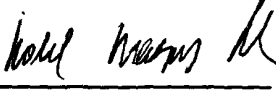
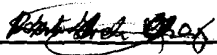
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	472,308.01
605	Rendimientos financieros -----	209.46
606	Otras rentas -----	1,756.60
699	TOTAL INGRESOS -----	475,331.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	821.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	362,161.62
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	464.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,681.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,804.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,204.93
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,274.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,795.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,541.44
735	Comisión a sociedades -----	14,291.32
736	Promoción y publicidad -----	2,296.22
737	Combustibles -----	3,543.36
738	Lubricantes -----	423.98
742	Suministros y materiales -----	3,488.62
743	Transporte -----	16,140.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	83.05
745	Gastos de viaje -----	1,704.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	94.39
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	87.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	854.44
749	Depreciación de activos fijos -----	12,002.78
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,679.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	474.89
761	Otros gastos locales -----	35,096.00
763	IVA que se carga al gasto -----	4,524.26
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	216.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	507,822.37
802	Pérdida del ejercicio -----	32,490.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,617.02
815	Pérdida -----	21,873.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,143.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,143.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908871775
199	RUC CONTADOR -----	0922004171001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001898001
 RAZON SOCIAL: LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908871776  Firma Contador (a) C.I. 0922004171001	



2138

SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Declaración sin valor a pagar**
0990001898001
870128867964
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago**LA CASA ESPANOLA C LTDA**
2006
24/04/2007
06:39:37 PM
26/04/2007
24/04/2007**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**