

2173

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990009732001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990009732001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA GENERAL DE CO
203	EXPEDIENTE -----	2173
311	Caja bancos -----	5,310,632.55
313	Inversiones financieras temporales -----	407,278.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,680,783.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	962,176.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	643,884.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,689,517.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	18,923,334.87
330	Mercaderias en tránsito -----	1,595,000.94
332	Seguros pagados por anticipado -----	41,970.66
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,389.33
338	Otros activos corrientes -----	1,167,854.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,499,470.15
341	Terrenos -----	1,124,351.89
342	Edificios -----	6,318,709.08
343	Obras en proceso -----	737,111.48
344	Instalaciones -----	1,632,976.48
345	Muebles y enseres -----	749,711.27
346	Maquinaria y equipo -----	100,637.28
349	Equipo de computación y software -----	1,902,927.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,562,032.73
353	Otros activos fijos tangibles -----	789,291.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,410,926.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,506,822.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,506,822.97
389	Inversiones a largo plazo otras -----	9,581.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,581.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,015,874.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,530,883.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,365,917.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,517,030.85
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	6,151,512.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	687,469.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,374.96
427	Obligaciones con el IESS -----	161,865.00
428	Obligaciones con empleados -----	252,938.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	131,816.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,804,808.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	371,166.66
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,063,390.30
457	Provisiones para jubilación patronal -----	444,304.93



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990009732001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,878,861.89
473	Otros pasivos diferidos -----	163,172.78
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	163,172.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,846,843.29
501	Capital suscrito o asignado -----	3,513,034.00
507	Reservas legal -----	261,239.94
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	76,011.14
509	Reserva de capital -----	1,824,143.24
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	6,618,606.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	487,257.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	388,738.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,169,031.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	56,015,874.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	83,710,844.65
606	Otras rentas -----	3,645,947.77
610	Ingresos por reembolso -----	400,162.93
699	TOTAL INGRESOS -----	87,356,792.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,205,102.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	28,661,989.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	35,955,727.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	18,923,334.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,724,554.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	552,628.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	877,182.14
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	124,358.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50,387.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	577,062.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	778,473.48
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	549,362.92
735	Comisión a sociedades -----	1,305,700.12
736	Promoción y publicidad -----	4,158,115.74
737	Combustibles -----	252,066.46
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,152,901.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	161,773.62
742	Suministros y materiales -----	274,452.70
743	Transporte -----	733.11
745	Gastos de viaje -----	216,787.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	983,774.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	224,361.71
749	Depreciación de activos fijos -----	817,585.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	84,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,159,875.04
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	526,971.19
756	Intereses pagados a terceros locales -----	295,465.61



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990009732001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

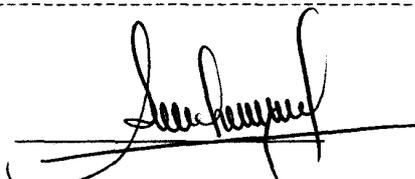
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	2,524,543.80
765	Pérdidas en cartera -----	5,205,409.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	86,478,012.55
801	Utilidad del ejercicio -----	878,779.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	131,816.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	513,160.17
814	Utilidad Gravable -----	1,260,123.06
817	Saldo utilidad gravable -----	1,260,123.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	315,030.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	309,655.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,374.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,374.97
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>5,374.97</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903777993
199	RUC CONTADOR -----	0909680969001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,374.97
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0903777993



Firma Contador (a)

C.I. 0909680969001