

23810

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

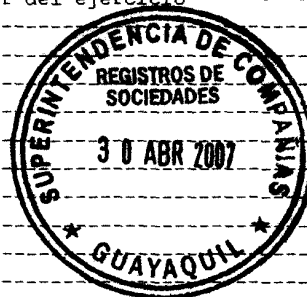
RUC: 0990357536001

RAZON SOCIAL: FERNANDO PINOARGOTE 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
201	RUC -----	0990357536001
202	Razón Social -----	FERNANDO PINOARGOTE C.
203	EXPEDIENTE -----	23810
311	Caja bancos -----	5,087.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	611,611.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	77,436.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,157.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,170.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	781,316.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,615.82
338	Otros activos corrientes -----	10,326.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,536,722.88
343	Obras en proceso -----	99,885.83
345	Muebles y enseres -----	29,625.02
346	Maquinaria y equipo -----	27,662.01
349	Equipo de computación y software -----	24,275.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	127,808.01
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,253.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	178,480.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	150,028.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	150,028.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,686,751.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,011.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	421,653.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	551,783.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,465.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	33,485.32
427	Obligaciones con el IESS -----	8,810.60
428	Obligaciones con empleados -----	13,709.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,244.00
431	Provisiones a corto plazo -----	81,781.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,168,944.12
449	Prestamos de accionistas locales -----	196,040.31
457	Provisiones para jubilación patronal -----	88,612.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	284,652.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,453,596.77
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	16,618.71
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	21,998.95
509	Reserva de capital -----	74,476.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,496.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	92,564.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	233,154.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990357536001

RAZON SOCIAL: FERNANDO PINOARGOTE C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

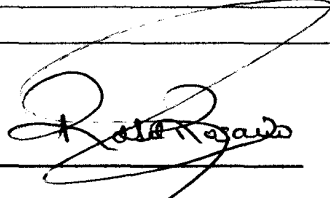
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,686,751.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,685,054.23
609	Utilidad en venta de activos fijos	2,585.50
699	TOTAL INGRESOS	3,687,639.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	960,734.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	107,716.71
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,636,838.59
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	781,316.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,719.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,126.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	97,971.54
728	Gasto provisión para jubilación patronal	17,094.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	158,476.76
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	23,464.82
732	Mantenimiento y reparaciones	22,142.15
736	Promoción y publicidad	1,836.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,664.36
742	Suministros y materiales	19,118.25
743	Transporte	5,760.56
745	Gastos de viaje	23,850.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,294.40
748	Impuestos contribuciones y otros	9,555.88
749	Depreciación de activos fijos	52,043.86
752	Provisión cuentas incobrables	5,608.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales	64,653.86
761	Otros gastos locales	15,626.96
763	IVA que se carga al gasto	1,365.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,539,346.27
801	Utilidad del ejercicio	148,293.46
803	(-) 15% Participación trabajadores	22,394.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	7,891.94
814	Utilidad Gravable	133,791.40
817	Saldo utilidad gravable	133,791.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	33,447.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	26,170.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	7,277.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,277.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	7,277.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300216247
199	RUC CONTADOR	0905514410001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	7,277.02
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990357536001
 RAZON SOCIAL: FERNANDO PINOARGOTE C.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1300216247	 Firma Contador (a) C.I. 0905514410001

