

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990358885001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL ORGU S. 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 -----	108
201	RUC -----	0990358885001
202	Razón Social -----	COMERCIAL ORGU S. A.
311	Caja bancos -----	127,446.53
313	Inversiones financieras temporales -----	14,011.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,384,963.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	51,163.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	67,549.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	38,818.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	165,735.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	40,402.51
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,264.20
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,573,878.41
330	Mercaderias en tránsito -----	313,748.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,030.08
333	Arriendos pagados por anticipado -----	12,000.00
338	Otros activos corrientes -----	54,350.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,760,034.72
341	Terrenos -----	1,649,270.98
342	Edificios -----	1,857,245.79
345	Muebles y enseres -----	183,939.34
346	Maquinaria y equipo -----	246,104.51
349	Equipo de computación y software -----	225,483.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,133.64
353	Otros activos fijos tangibles -----	18,646.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,385,029.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,853,794.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,853,794.83
377	Otros activos diferidos -----	223,993.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	223,993.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,837,823.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,394,189.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,963,645.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,012,064.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33,289.72
427	Obligaciones con el IESS -----	46,427.35
428	Obligaciones con empleados -----	38,135.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	35,884.47
432	Crédito a mutuo -----	18,570.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,542,206.53
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,759,306.52
461	Otros pasivos a largo plazo -----	5,593.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,764,899.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990358885001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL ORGU S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	83,251.23
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	83,251.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,390,357.60
501	Capital suscrito o asignado -----	3,490,496.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	26,982.02
507	Reservas legal -----	233.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	563.11
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,479,011.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,772,777.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	222,957.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,447,465.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,837,823.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,715,907.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,549.20
605	Rendimientos financieros -----	250,440.01
606	Otras rentas -----	161,707.23
699	TOTAL INGRESOS -----	26,131,603.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,207,343.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,124,993.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	13,962,130.82
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,573,878.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	693,170.18
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	361,754.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	104,555.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	137,451.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	34,102.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	77,490.93
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	82,768.00
736	Promoción y publicidad -----	306,672.35
737	Combustibles -----	5,841.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,658.60
742	Suministros y materiales -----	18,022.16
743	Transporte -----	33,069.90
745	Gastos de viaje -----	27,627.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	86,745.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	35,071.72
749	Depreciación de activos fijos -----	161,360.49
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	37,629.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	261,168.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	679,960.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	216,820.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	178,989.44
761	Otros gastos locales -----	525,368.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,811,888.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

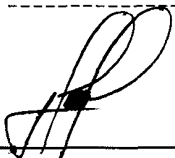
RUC: 0990358885001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL ORGU S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

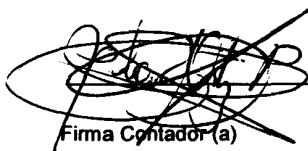
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	319,715.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	35,757.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	41,380.43
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	81,334.67
814	Utilidad Gravable -----	244,004.01
817	Saldo utilidad gravable -----	244,004.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	61,001.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	101,403.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	40,402.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906093802
199	RUC CONTADOR -----	0913044376001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906093802



Firma Contador (a)

C.I. 0913044376001



23886

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990358885001
990128851961
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMERCIAL ORGU S.A.
2006
24/04/2007
05:05:44 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

