

25404

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990584028001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX 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 -----	38
201	RUC -----	0990584028001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD PREDIAL Y MER
203	EXPEDIENTE -----	25404
311	Caja bancos -----	13,900.79
313	Inversiones financieras temporales -----	145,361.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,022,951.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	98,160.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	770,623.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	499,519.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,393.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	63,149.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,375,486.20
330	Mercaderías en tránsito -----	789.18
338	Otros activos corrientes -----	80,302.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,877,316.60
344	Instalaciones -----	443.97
345	Muebles y enseres -----	8,992.86
349	Equipo de computación y software -----	21,180.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	324,052.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,803.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	249,841.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	124,631.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	124,631.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,001,948.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	997,883.64
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,330,797.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,964,113.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,858,261.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	62,008.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	93,220.12
427	Obligaciones con el IESS -----	15,932.95
428	Obligaciones con empleados -----	176,444.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	64,016.10
431	Provisiones a corto plazo -----	30,913.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,593,591.68
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	344,986.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	344,986.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,938,578.08
501	Capital suscrito o asignado -----	1,045,216.00
507	Reservas legal -----	69,798.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	21,522.77
509	Reserva de capital -----	8,971.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990584028001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	675,277.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	242,584.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,063,370.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,001,948.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,180,003.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	96,874.51
605	Rendimientos financieros -----	6,117.55
606	Otras rentas -----	144,677.57
699	TOTAL INGRESOS -----	10,427,672.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,525,244.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	440,384.07
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,749,034.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,375,486.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	170,336.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,010.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	173,863.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,572.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,420.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	72,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	127,350.00
735	Comisión a sociedades -----	4,422.24
737	Combustibles -----	9,520.46
738	Lubricantes -----	468.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	57,177.21
742	Suministros y materiales -----	22,898.36
743	Transporte -----	2,996.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,355.12
745	Gastos de viaje -----	22,436.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,376.02
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	16.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,929.86
749	Depreciación de activos fijos -----	64,711.62
752	Provisión cuentas incobrables -----	35,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	281,539.95
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	360.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	42,798.82
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	31,613.94
761	Otros gastos locales -----	292,951.22
762	Otros gastos del exterior -----	103,723.18
763	IVA que se carga al gasto -----	21,873.23
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,000,898.97
801	Utilidad del ejercicio -----	426,773.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	64,016.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,122.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

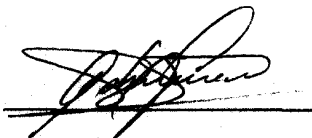
RUC: 0990584028001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

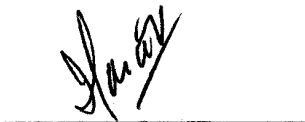
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	372,880.47
817	Saldo utilidad gravable -----	372,880.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	93,220.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	63,149.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	30,070.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	30,070.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	30,070.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901909218
199	RUC CONTADOR -----	0907383061001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	30,070.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO AMAZONAS



Firma Representante Legal

C.I. 0901909218



Firma Contador (a)

C.I. 0907383061001

