

#2865

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006059001

RAZON SOCIAL: FRENOSEGURO CIA. 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 -----	183
201	RUC -----	0990006059001
202	Razón Social -----	FRENOSEGURO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	2865
311	Caja bancos -----	166,660.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,380,181.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,530.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	241,359.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	61,872.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	55,852.63
328	Inventario de suministros y materiales -----	49,353.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,716,182.37
330	Mercaderias en tránsito -----	11,029.91
332	Seguros pagados por anticipado -----	25,713.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,693,677.14
344	Instalaciones -----	42,011.96
345	Muebles y enseres -----	96,344.16
346	Maquinaria y equipo -----	588,718.67
349	Equipo de computación y software -----	149,020.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,491.61
353	Otros activos fijos tangibles -----	139,847.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	691,684.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	346,749.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	346,749.66
377	Otros activos diferidos -----	94,380.63
378	(-) Amortización acumulada -----	25,042.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	69,338.43
394	Otros activos -----	19,848.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	19,848.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,129,613.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	813,027.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	872,056.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	310,745.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	105,761.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	66,946.61
427	Obligaciones con el IESS -----	47,607.21
428	Obligaciones con empleados -----	65,535.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	44,227.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,325,908.57
473	Otros pasivos diferidos -----	13,156.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	13,156.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,339,064.97
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006059001

RAZON SOCIAL: FRENOSEGURO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	160,000.00
507	Reservas legal -----	20,532.72
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	53,036.50
509	Reserva de capital -----	1,333,302.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	183,676.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,790,549.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,129,613.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,639,987.34
605	Rendimientos financieros -----	107.58
606	Otras rentas -----	125,497.51
699	TOTAL INGRESOS -----	9,765,592.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,398,622.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,954,025.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,032,542.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,716,182.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,008,968.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	224,352.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	170,720.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	63,441.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	83,418.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	65,947.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	175,045.00
736	Promoción y publicidad -----	46,384.75
737	Combustibles -----	26,675.98
739	Arrendamiento mercantil local -----	45,082.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	42,295.69
742	Suministros y materiales -----	69,726.47
743	Transporte -----	25,116.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,885.68
745	Gastos de viaje -----	65,047.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	99,540.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	737.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,699.88
749	Depreciación de activos fijos -----	87,720.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18,876.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,620.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	115,320.02
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	404.50
761	Otros gastos locales -----	312,703.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,470,741.17
801	Utilidad del ejercicio -----	294,851.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	44,227.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,862.63
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	300.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006059001

RAZON SOCIAL: FRENOSEGURO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	267,786.43
817	Saldo utilidad gravable -----	267,786.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	66,946.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	55,852.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,093.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,093.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,093.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904406899
199	RUC CONTADOR -----	0918445305001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,093.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0904406899

Firma Contador (a)

C.I. 0918445305001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990006059001
CEP#(Número de Serie)	990128228562
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FRENOSEGURO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	02:24:41 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,093.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 11,093.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,093.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,093.98 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 5909-5 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

