

28687.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991278591001

RAZON SOCIAL: A.D.A.G.P. CIA. LTDA. ALMACEN DE AUTO-DECORACIÓN

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 -----	0991278591001
202	Razón Social -----	A.D.A.G.P. CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	28687
311	Caja bancos -----	1,426.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	52,652.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	57,472.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,696.79
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	423,343.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	538,591.81
345	Muebles y enseres -----	16,126.74
346	Maquinaria y equipo -----	20,113.12
349	Equipo de computación y software -----	6,536.56
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,819.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	95,067.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,528.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,528.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	547,120.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,162.27
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	300,000.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,837.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	333,999.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	333,999.45
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	175,720.33
507	Reservas legal -----	1,350.31
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13,849.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,448.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,352.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	213,121.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	547,120.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	194,469.08
699	TOTAL INGRESOS -----	194,469.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	261,479.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	72.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	276,221.94
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	423,343.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,700.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,386.49
735	Comisión a sociedades -----	2,600.00
736	Promoción y publicidad -----	326.53
737	Combustibles -----	176.58
738	Lubricantes -----	223.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991278591001

RAZON SOCIAL: A.D.A.G.P. CIA. LTDA. ALMACEN DE AUTO-DECORACIÓN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

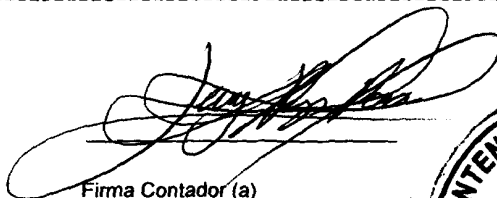
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	8,925.94
743	Transporte -----	12.60
745	Gastos de viaje -----	6.00
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	7,598.80
749	Depreciación de activos fijos -----	17,967.37
761	Otros gastos locales -----	7,734.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	179,120.36
801	Utilidad del ejercicio -----	15,348.72
814	Utilidad Gravable -----	15,348.72
817	Saldo utilidad gravable -----	15,348.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,837.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,696.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	140.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	140.39
903	INTERES POR MORA -----	1.27
904	MULTAS -----	4.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	145.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906193305
199	RUC CONTADOR -----	0910805035001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	145.87
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0906193305



Firma Contador (a)

C.I. 0910805035001

