

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190072002001

RAZON SOCIAL: GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)UBSTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUBSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	31
201	RUC -----	0190072002001
202	Razón Social -----	GERARDO ORTIZ E HIJOS
203	EXPEDIENTE -----	0030514
311	Caja bancos -----	666,956.54
313	Inversiones financieras temporales -----	1,295,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,755,541.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	472,478.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,723,061.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	444,839.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20,400,284.56
330	Mercaderías en tránsito -----	5,098,314.33
338	Otros activos corrientes -----	3,311,476.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,444,997.90
341	Terrenos -----	6,232,566.57
342	Edificios -----	6,753,187.66
345	Muebles y enseres -----	120,674.08
346	Maquinaria y equipo -----	214,719.37
349	Equipo de computación y software -----	554,873.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	453,935.27
353	Otros activos fijos tangibles -----	98,460.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,412,460.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,015,957.31
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	14,890.16
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	10,421.86
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4,468.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,020,425.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	73,465,423.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,968,083.15
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,471,685.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	842,780.54
419	Préstamos de accionistas locales -----	3,987,490.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,258,151.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	670,497.36
427	Obligaciones con el IESS -----	4,856.48
428	Obligaciones con empleados -----	1,134,543.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	473,292.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	66,111,380.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	68,111,380.92
501	Capital suscrito o asignado -----	2,120.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	982,932.25
507	Reservas legal -----	1,060.00



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190072002001

RAZON SOCIAL: GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,051,853.77
509	Reserva de capital	1,505,733.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,810,342.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,354,042.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	73,465,423.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	74,120,773.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,766,392.64
605	Rendimientos financieros	53,270.08
606	Otras rentas	29,205.89
699	TOTAL INGRESOS	78,971,641.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	16,097,322.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	24,863,090.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	37,970,977.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	20,400,284.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	195,739.48
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras	6,556,733.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	117,976.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	130,455.99
732	Mantenimiento y reparaciones	2,345,344.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	933.00
736	Promoción y publicidad	308,803.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	223,587.94
742	Suministros y materiales	143,978.28
743	Transporte	899,035.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	473,542.33
748	Impuestos contribuciones y otros	322,767.06
749	Depreciación de activos fijos	681,984.25
752	Provisión cuentas incobrables	57,555.42
761	Otros gastos locales	4,826,617.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	15,816,360.11
801	Utilidad del ejercicio	3,155,281.70
803	(-) 15% Participación trabajadores	473,292.26
814	Utilidad Gravable	2,681,989.44
817	Saldo utilidad gravable	2,681,989.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	670,497.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	444,839.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	225,657.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	225,657.76
903	INTERES POR MORA	7,681.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	233,339.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102524584
199	RUC CONTADOR	0103446621001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	233,339.15
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190072002001

RAZON SOCIAL: GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO DESCRIPCION VALOR

931

BANCO

BANCO DEL ECUADOR

Econ. Nicolas Cortazar H
Firma Representante Legal

C.I. 0102524584

Ing. Roddy Constante L.
Firma Contador(a)

C.I. 0103446621001

