34267

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

fecha

RUC: 1390143938001
RAZON SOCIAL: REBARBO 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	7
201	RUC	1390143938001
202	Razón Social	REBARBO S.A
203	EXPEDIENTE	34267
311	Caja bancos	13,025.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	40,943.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,866.07
321	Otras cuentas por cobrar	23,808.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	5,623.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,655.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,942.78
338	Otros activos corrientes	104.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	87,237.75
341	Terrenos	12,000.00
344	Instalaciones	2,054.17
345	Muebles y enseres	8,834.73
346	Maquinaria y equipo	450.00
349	Equipo de computación y software	3,691.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	110,058.02
353	Otros activos fijos tangibles	500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	62,385.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	75,202.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO	75,202.93
371	Gastos de organización y constitución	165.75
377	Otros activos diferidos	121.38
378	(-) Amortización acumulada	237.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	49.35
399	TOTAL DEL ACTIVO	162,490.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	20,698.21
419	Prestamos de accionistas locales	35,119.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,210.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,900.11
428	Obligaciones con empleados	797.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,351.01
431	Provisiones a corto plazo	34,323.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	104,400.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	104,400.87
501	Capital suscrito o asignado	800.00
509	Reserva de capital	277.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	50,595.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	19,384.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	25,800.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	58,089.16

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Portoviejo
27 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143938001
RAZON SOCIAL: REBARBO S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	162,490.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	402,449.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	400.00
603	Exportaciones netas	2,426.00
609	Utilidad en venta de activos fijos	1,000.00
610	Ingresos por reembolso	14,268.33
699	TOTAL INGRESOS	406,275.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,144.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,291.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,001.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,859.60
732	Mantenimiento y reparaciones	33,000.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,436.51
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	27,300.01
736	Promoción y publicidad	685.25
737	Combustibles	4,641.36
738	Lubricantes	933.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,056.66
742	Suministros y materiales	1,100.29
743	Transporte	89,536.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,115.15
745	Gastos de viaje	6,203.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,142.40
748	Impuestos contribuciones y otros	663.06
749	Depreciación de activos fijos	19,511.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	49.36
752	Provisión cuentas incobrables	3,866.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales	648.84
760	Gastos provisiones y deducibles	31,242.50
761	Otros gastos locales	88,684.04
763	IVA que se carga al gasto	156.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	377,269.06
801	Utilidad del ejercicio	29,006.75
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,351.01
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	3,168.04
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	8,223.34
814	Utilidad Gravable	19,600.44
817	Saldo utilidad gravable	19,600.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,900.11
819	(-) Anticipo pagado	483.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,458.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	957.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	957.33
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**957.33**

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Portoviejo
27 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143938001
RAZON SOCIAL: REBARBO S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1308397478
199	RUC CONTADOR	1306299338001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	957.33
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1308397478

Firma Contador (a)

C.I. 1306299338001

Superintendencia de Compañías República [illegible] INTENDENCIA DE COMPAÑIAS Portoviejo

27 ABR 2007