

35305

pencha

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390145345001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR COMTORZE 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
201	RUC -----	1390145345001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA DE PR
203	EXPEDIENTE -----	353059
311	Caja bancos -----	570.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,516.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	348.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	335.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	370.71
326	Inventario de materia prima -----	8,930.03
328	Inventario de suministros y materiales -----	129.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,503.40
345	Muebles y enseres -----	294.23
346	Maquinaria y equipo -----	7,264.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,558.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,558.92
377	Otros activos diferidos -----	415.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	415.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,478.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,599.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,384.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	143.45
431	Provisiones a corto plazo -----	734.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,862.63
449	Prestamos de accionistas locales -----	42,139.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	42,139.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	73,002.29
501	Capital suscrito o asignado -----	6,080.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,153.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,758.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,999.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-36524.2
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,478.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	81,553.11
606	Otras rentas -----	27.76
699	TOTAL INGRESOS -----	81,580.87
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,796.25
716	Compras netas locales de materia prima -----	57,815.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,930.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,812.72
736	Promoción y publicidad -----	94.08
737	Combustibles -----	940.00
742	Suministros y materiales -----	14,579.85
743	Transporte -----	407.00



27 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390145345001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR COMTORZE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	238.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	657.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	25.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	429.38
749	Depreciación de activos fijos -----	58.69
752	Provisión cuentas incobrables -----	28.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	161.26
761	Otros gastos locales -----	10,465.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	90,580.67
802	Pérdida del ejercicio -----	8,999.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,465.39
814	Utilidad Gravable -----	1,465.59
817	Saldo utilidad gravable -----	1,465.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	366.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	370.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	4.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302177496
199	RUC CONTADOR -----	1301787469001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

William Rojas Rojas

Firma Representante Legal

C.I. 1302177496

J. Uruy

Firma Contador (a)

C.I. 1301787469001



27 ABR 2007