SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690066971001

RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO Y COMIS. H DE J E HIJOS 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 -----	14
201	RUC -----	0690066971001
202	Razón Social -----	SUPERMERCADO Y COMIS.
203	EXPEDIENTE -----	37039
311	Caja bancos -----	28,895.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,028.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,899.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,644.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,374.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	33,985.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	113,028.47
342	Edificios -----	310,221.24
343	Obras en proceso -----	3,168.34
345	Muebles y enseres -----	80,549.32
346	Maquinaria y equipo -----	213,918.26
349	Equipo de computación y software -----	83,193.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	64,907.76
353	Otros activos fijos tangibles -----	30,630.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	224,215.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	562,373.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	562,373.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	675,401.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	93,823.03
419	Prestamos de accionistas locales -----	39,100.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,573.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,829.63
427	Obligaciones con el IESS -----	2,698.54
428	Obligaciones con empleados -----	11,052.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,480.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	192,557.45
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	178,386.02
449	Prestamos de accionistas locales -----	146,203.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	324,589.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	517,146.55
501	Capital suscrito o asignado -----	94,000.00
507	Reservas legal -----	537.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,493.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	61,223.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	158,255.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	675,401.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,581,407.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	569,949.52
605	Rendimientos financieros -----	6.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690066971001

RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO Y COMIS. H DE J E HIJOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	452.04
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,320.71
699	TOTAL INGRESOS -----	2,157,135.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	38,210.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,789,331.21
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	33,985.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,283.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,022.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,461.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,517.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,842.49
736	Promoción y publicidad -----	5,515.58
737	Combustibles -----	1,489.51
739	Arrendamiento mercantil local -----	22,804.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,060.78
742	Suministros y materiales -----	33,508.58
743	Transporte -----	134.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,881.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,213.47
749	Depreciación de activos fijos -----	45,498.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	400.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,747.54
761	Otros gastos locales -----	28,662.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,060,601.95
801	Utilidad del ejercicio -----	96,533.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,480.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,265.16
814	Utilidad Gravable -----	83,318.51
817	Saldo utilidad gravable -----	83,318.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,829.63
819	(-) Anticipo pagado -----	3,998.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,376.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,454.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,038.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,454.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,454.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600729982
199	RUC CONTADOR -----	0602076309001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,454.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690066971001
 RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO Y COMIS. H DE J E HIJOS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Hortencia Vargas
~~HORTENCIA VARGAS DE JARA Y HIJOS CIA. LTDA.~~
~~SUPERMERCADO Y COMISARIATO~~
 Firma Representante Legal
 C.I. 0600729982
 VARGAS FREIRE RAQUEL HORTENCIA

Elvia Polo
 Firma Contador (a)
 C.I. 0602076309001
 POLO FUENTE ELVIA CECILIA

17 JULIO 2007
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 EDI E INFORME AUDITORIA
 PRE E COM SARIO EXTERNA

Superintendencia de Compañias
 Carmen Pizarón
 ESPECIALISTA CONTROL
Carmen Pizarón