

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1891711774001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

IMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	2,850,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2.61
507	Reservas legal -----	16,929.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	64,761.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,931,694.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,091,468.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,117,943.13
606	Otras rentas -----	149,053.09
699	TOTAL INGRESOS -----	7,266,996.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,795,064.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	200,757.12
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,214,029.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,469,476.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	107,337.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,633.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,437.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	98,770.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,967.96
736	Promoción y publicidad -----	60,684.64
737	Combustibles -----	25,868.48
738	Lubricantes -----	2,469.01
739	Arrendamiento mercantil local -----	320,340.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,102.05
742	Suministros y materiales -----	11,622.54
743	Transporte -----	288,887.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,368.84
745	Gastos de viaje -----	54,309.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,465.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	42,054.99
749	Depreciación de activos fijos -----	19,498.21
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	201.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,446.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	202,508.66
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	5,937.15
761	Otros gastos locales -----	15,906.20
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,156,393.23
801	Utilidad del ejercicio -----	110,602.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,449.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,988.39
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	264.05
814	Utilidad Gravable -----	98,878.23
817	Saldo utilidad gravable -----	98,878.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,719.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	43,835.15

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1891711774001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	68
201	RUC -----	1891711774001
202	Razón Social -----	COMERCIAL CISNEROS IMP
311	Caja bancos -----	54,870.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	866,463.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,786.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	202,884.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	135,420.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	133,167.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,833.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,115.59
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,469,478.97
330	Mercaderías en tránsito -----	639,257.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	18,987.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,516,693.59
341	Terrenos -----	156,000.00
342	Edificios -----	306,190.34
343	Obras en proceso -----	3,601.95
344	Instalaciones -----	4,466.33
345	Muebles y enseres -----	53,089.97
346	Maquinaria y equipo -----	17,169.86
349	Equipo de computación y software -----	48,954.47
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,344.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,446.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	574,370.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	574,370.82
371	Gastos de organización y constitución -----	1,009.22
378	(-) Amortización acumulada -----	605.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	403.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,091,468.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	226,366.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,405,525.03
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	249,500.00
419	Préstamos de accionistas locales -----	88,567.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,384.79
427	Obligaciones con el IESS -----	2,217.88
428	Obligaciones con empleados -----	10,224.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,449.10
431	Provisiones a corto plazo -----	17,604.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,019,839.07
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	139,934.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	139,934.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,159,773.89

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1891711774001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	19.115.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1803062122
199	RUC CONTADOR -----	1802989697001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1803062122



HA. DEL CARRERO JORGE  
Firma Contador (a)

C.I. 1802989697001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
*Germania Aguilar* mms

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

11 MAYO 2007



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	<b>Declaración sin valor a pagar</b>
RUC	1891711774001
CEP#(Número de Serie)	990128662892
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2006
<b>Fecha de Declaración</b>	21/04/2007
<b>Hora de Declaración</b>	11:25:55 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	23/04/2007
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	23/04/2007

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00