

24647

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791708192001

RAZON SOCIAL: M&E MORENO Y ESPINOZA 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 -----	0791708192001
202	Razón Social -----	M&E MORENO Y ESPINOZA
203	EXPEDIENTE -----	39647
311	Caja bancos -----	13,213.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,739.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,914.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,329.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,226.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,487.31
332	Seguros pagados por anticipado -----	689.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,770.74
341	Terrenos -----	150,834.35
342	Edificios -----	58,190.49
345	Muebles y enseres -----	679.06
349	Equipo de computación y software -----	282.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,544.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,413.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	216,116.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	216,116.96
371	Gastos de organización y constitución -----	1,549.49
378	(-) Amortización acumulada -----	387.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,162.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	257,049.82
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	62,868.17
449	Prestamos de accionistas locales -----	139,439.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	202,307.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	202,307.91
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,654.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,686.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,741.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	257,049.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,636,324.89
699	TOTAL INGRESOS -----	2,636,324.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,391.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,442,436.30
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,487.31
723	Baja de inventarios -----	4,537.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,512.31
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	17,796.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,297.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,539.23
735	Comisión a sociedades -----	711.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

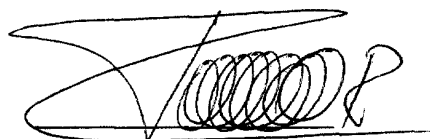
RUC: 0791708192001

RAZON SOCIAL: M&E MORENO Y ESPINOZA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

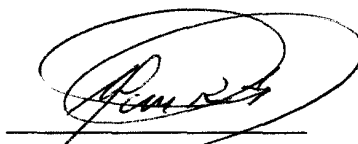
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,316.58
737	Combustibles -----	5,795.57
738	Lubricantes -----	231.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	689.11
742	Suministros y materiales -----	3,165.64
743	Transporte -----	80,415.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	761.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,418.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,989.55
749	Depreciación de activos fijos -----	6,413.06
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	387.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,294.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,606,075.57
801	Utilidad del ejercicio -----	30,249.32
814	Utilidad Gravable -----	30,249.32
817	Saldo utilidad gravable -----	30,249.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,562.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,226.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	336.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	336.11
903	INTERES POR MORA -----	10.08
904	MULTAS -----	1.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	347.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702121070
199	RUC CONTADOR -----	0701507915001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	347.91
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0702121070



Firma Contador (a)

C.I. 0701507915001

