

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791711037001  
 RAZON SOCIAL: OROTONI CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

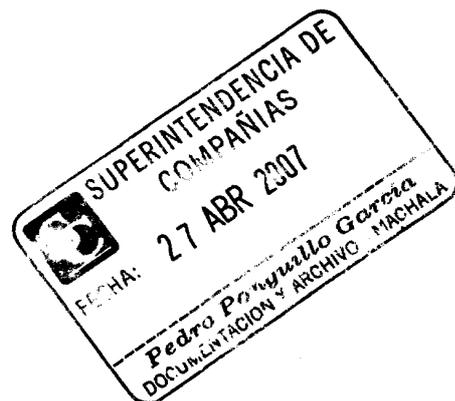
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
201	RUC -----	0791711037001
202	Razón Social -----	OROTONI CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	39699
311	Caja bancos -----	57,984.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,682.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,727.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,290.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	747.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,874.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,796.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	64,818.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	201,468.49
341	Terrenos -----	73,244.37
342	Edificios -----	250,000.00
345	Muebles y enseres -----	39,895.69
346	Maquinaria y equipo -----	24,367.52
349	Equipo de computación y software -----	31,982.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	127,308.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,989.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	454,808.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	454,808.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	656,277.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	344,794.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,561.73
427	Obligaciones con el IESS -----	2,767.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	353,123.05
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	149,059.52
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	110,010.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	259,069.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	612,192.86
501	Capital suscrito o asignado -----	11,000.00
507	Reservas legal -----	3,275.70
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	20,234.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,573.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,084.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	656,277.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,093,578.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	710.80
610	Ingresos por reembolso -----	4,343.24
699	TOTAL INGRESOS -----	3,094,289.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	83,654.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,552,090.98



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

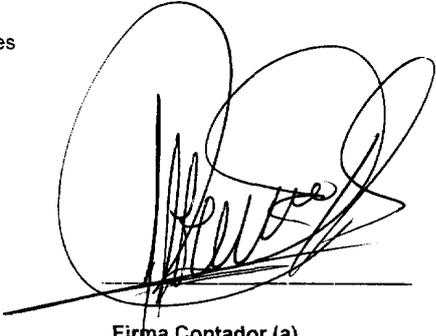
RUC: 0791711037001  
 RAZON SOCIAL: OROTONI CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	64,818.87
723	Baja de inventarios -----	3,168.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	163,156.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,282.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,476.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,485.96
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	17,345.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	60,986.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	415.80
736	Promoción y publicidad -----	22,439.15
737	Combustibles -----	16,976.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,048.33
742	Suministros y materiales -----	25,588.43
745	Gastos de viaje -----	4,841.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,540.85
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	72.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,595.58
749	Depreciación de activos fijos -----	50,555.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	108.84
752	Provisión cuentas incoobrables -----	506.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,390.55
756	Intereses pagados a terceros locales -----	19,002.10
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	380.50
761	Otros gastos locales -----	61,972.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,084,715.81
801	Utilidad del ejercicio -----	9,573.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,570.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,893.17
814	Utilidad Gravable -----	25,896.92
817	Saldo utilidad gravable -----	25,896.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,474.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,796.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,677.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,677.59
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>1,677.59</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702806381
199	RUC CONTADOR -----	0701917346001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,677.59
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791711037001  
RAZON SOCIAL: OROTONI CIA. LTDA.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0702806381	
	 Firma Contador (a) C.I. 0701917346001	

