

Exp: 40666

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

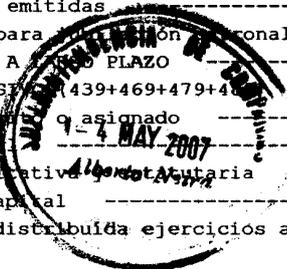
RUC: 0990663912001

RAZON SOCIAL: COLAS DE ORO

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 -----	30
201	RUC -----	0990663912001
202	Razón Social -----	COLAS DE ORO
203	EXPEDIENTE -----	40606
311	Caja bancos -----	6,066.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,589.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	334.98
326	Inventario de materia prima -----	79,606.94
327	Inventario de productos en proceso -----	48,466.75
328	Inventario de suministros y materiales -----	79,358.72
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	13,659.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,984.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	240,067.15
341	Terrenos -----	29,276.61
342	Edificios -----	35,743.85
345	Muebles y enseres -----	13,252.31
346	Maquinaria y equipo -----	245,012.02
349	Equipo de computación y software -----	1,232.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	117,500.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	331,837.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	110,179.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	110,179.13
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,475,579.91
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,599.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,477,178.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,827,425.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,778.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,025.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,128.13
427	Obligaciones con el IESS -----	2,561.05
428	Obligaciones con empleados -----	7,689.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	796.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	79,979.36
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,077.92
455	Obligaciones emitidas -----	1,440,671.61
457	Provisiones para -----	40,802.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,508,551.53
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,588,530.89
501	Capital suscrito asignado -----	1,600.00
507	Reservas legales -----	3,761.15
508	Reserva facultativa -----	24,782.09
509	Reserva de capital -----	202,439.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,378.40



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990663912001

RAZON SOCIAL: COLAS DE ORO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,933.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	238,894.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,827,425.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	967,179.98
699	TOTAL INGRESOS -----	967,179.98
715	Inventario inicial de materia prima -----	87,135.45
716	Compras netas locales de materia prima -----	207,901.79
718	(-) Inventario final de materia prima -----	79,606.94
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	42,804.07
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	48,466.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,311.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,309.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,948.75
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	9,372.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	96,075.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	186,643.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,344.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,168.00
737	Combustibles -----	212,619.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,774.24
742	Suministros y materiales -----	28,138.29
743	Transporte -----	2,890.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,642.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	42,194.66
749	Depreciación de activos fijos -----	16,669.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	961,871.14
801	Utilidad del ejercicio -----	5,308.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	796.33
814	Utilidad Gravable -----	4,512.51
817	Saldo utilidad gravable -----	4,512.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,128.13
819	(-) Anticipo pagado -----	334.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	793.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	564.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	793.15
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>793.15</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0200419877001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	793.15
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



