

42587

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0990769192001

RAZON SOCIAL: ETIQUETAS ADHESIVAS GOMBU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	5
201	RUC	0990769192001
202	Razon Social	ETIQUETAS ADHESIVAS GO
203	EXPERIENTE	42567-1985
311	Caja bancos	7,011.86
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	38,304.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,074.15
321	Otras cuentas por cobrar	23,924.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	192.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,054.89
326	Inventario de materia prima	5,395.40
332	Seguros pagados por anticipado	155.82
334	Dividendos pagados por anticipado	2,035.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,902.08
345	Muebles y enseres	2,663.59
346	Maquinaria y equipo	31,057.12
349	Equipo de computación y software	1,300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	34,454.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	606.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO	606.08
399	TOTAL DEL ACTIVO	78,508.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,000.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,999.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	205.68
427	Obligaciones con el IESS	221.60
431	Provisiones a corto plazo	5,190.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	13,618.01
449	Préstamos de accionistas locales	13,525.28
457	Provisiones para jubilación patronal	1,100.00
459	Provisiones	7,022.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,647.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	35,265.78
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	505.60
508	Reserva facultativa y estatutaria	6,299.01
509	Reserva de capital	14,151.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12,633.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,652.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	43,242.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	78,508.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,219.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	202,725.20
606	Otras rentas	13.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

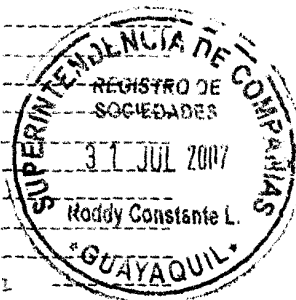
RUC: 0990769192001

RAZON SOCIAL: ETIQUETAS ADHESIVAS GOMBU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

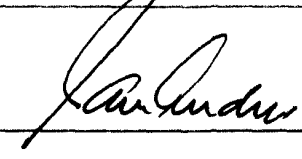
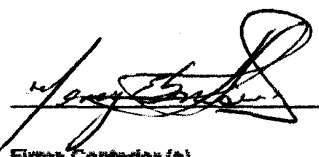
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	213,958.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,222.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,630.38
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,041.38
717	Importaciones de materia prima -----	96,839.07
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,295.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,691.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva) -----	2,564.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,036.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,966.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,291.07
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,760.00
736	Promoción y publicidad -----	47.64
737	Combustibles -----	745.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	346.32
742	Suministros y materiales -----	414.69
743	Transporte -----	601.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,600.00
745	Gastos de viaje -----	6,000.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,770.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,369.59
749	Depreciación de activos fijos -----	393.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	454.22
761	Otros gastos locales -----	26,162.46
763	IVA que se carga al gasto -----	1,954.56
765	Pérdidas en cartera -----	3,946.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	203,779.20
801	Utilidad del ejercicio -----	10,179.32
803	(-) IEN Participación trabajadores -----	1,526.90
814	Utilidad Gravable -----	8,652.42
817	Saldo utilidad gravable -----	8,652.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,163.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,054.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	108.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	108.22
903	INTERES POR MORA -----	1.86
904	MULTAS -----	129.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	239.77
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909637324
199	RUC CONTADOR -----	0908444581001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	239.77
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990769192001
 RAZON SOCIAL: ETIQUETAS ADHESIVAS GOMBU S A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (e)	
C.I. 0909637324	C.I. 0908444581001	

