

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785635001

RAZON SOCIAL: IMPORTCRUZ, IMPORTADORA CRUZ Y ASOCIADOS S.A.

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 -----	11
201	RUC -----	0990785635001
202	Razón Social -----	IMPORTCRUZ, IMPORTADORA
203	EXPEDIENTE -----	42978
311	Caja bancos -----	6,660.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64,829.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,572.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,429.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,274.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,439.18
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	166,137.86
330	Mercaderías en tránsito -----	4,896.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,377.62
338	Otros activos corrientes -----	169.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	251,643.17
345	Muebles y enseres -----	5,910.58
346	Maquinaria y equipo -----	1,352.34
349	Equipo de computación y software -----	9,198.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,141.25
353	Otros activos fijos tangibles -----	98.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,477.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,222.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,222.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	290,865.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,554.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	35,205.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	40,090.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	517.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,515.67
427	Obligaciones con el IESS -----	3,731.79
428	Obligaciones con empleados -----	2,730.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,069.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	106,416.10
449	Prestamos de accionistas locales -----	18,310.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,310.08
471	Anticipo clientes -----	1,380.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,380.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	126,106.78
501	Capital suscrito o asignado -----	24,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	378.52
507	Reservas legal -----	8,955.64
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,770.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785635001

RAZON SOCIAL: IMPORTCRUZ,IMPORTADORA CRUZ Y ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	52,125.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	73,039.62
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,769.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,657.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	164,759.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	290,865.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	387,007.25
606	Otras rentas -----	797.48
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,220.76
610	Ingresos por reembolso -----	247.48
699	TOTAL INGRESOS -----	389,025.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	110,223.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,530.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	266,859.87
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	166,137.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	60,783.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,997.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,413.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,017.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,907.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,600.00
736	Promoción y publicidad -----	1,357.00
737	Combustibles -----	5,950.50
738	Lubricantes -----	329.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,672.79
742	Suministros y materiales -----	2,917.44
743	Transporte -----	248.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	392.51
745	Gastos de viaje -----	1,983.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	844.22
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	796.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,323.61
749	Depreciación de activos fijos -----	11,144.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	632.12
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	198.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	124.79
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,013.72
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	247.48
761	Otros gastos locales -----	9,223.99
763	IVA que se carga al gasto -----	434.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	380,782.19
801	Utilidad del ejercicio -----	8,243.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,069.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	843.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990785635001

RAZON SOCIAL: IMPORTCRUZ, IMPORTADORA CRUZ Y ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	1,953.86
814	Utilidad Gravable -----	6,062.68
817	Saldo utilidad gravable -----	6,062.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,515.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,439.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,923.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900519604
199	RUC CONTADOR -----	0912059706001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

IMPORTCRUZ
 Importadora Cruz y Asociados S. A.
 Alfonso Cruz O.
GERENTE
 Firma Representante Legal

C.I. 0900519604

[Firma manuscrita]
 Firma Contador (a)

C.I. 0912059706001

