

436

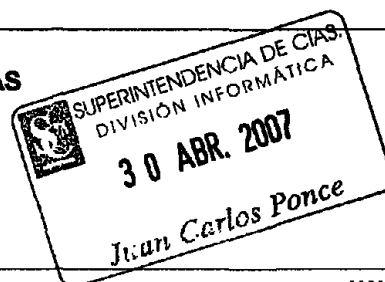
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790008851001

RAZON SOCIAL: GRUPO EL COMERCIO C.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
201	RUC -----	1790008851001
202	Razón Social -----	GRUPO EL COMERCIO C.A
203	EXPEDIENTE -----	346-53
311	Caja bancos -----	435,787.93
313	Inversiones financieras temporales -----	11,949,090.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	658,542.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,903.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,559.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	717,739.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	208,773.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	375,597.74
326	Inventario de materia prima -----	996,076.77
327	Inventario de productos en proceso -----	133,875.51
328	Inventario de suministros y materiales -----	314,278.26
330	Mercaderías en tránsito -----	2,918,667.97
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	682,995.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	104,488.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,464,568.85
341	Terrenos -----	203,684.02
342	Edificios -----	2,678,918.69
344	Instalaciones -----	655,577.45
345	Muebles y enseres -----	8,319,011.26
349	Equipo de computación y software -----	4,364,690.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,227,025.22
353	Otros activos fijos tangibles -----	464,624.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,404,156.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,509,375.36
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	59,666.07
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	59,666.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,569,041.43
377	Otros activos diferidos -----	2,438.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,438.89
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,348,655.56
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,210,371.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,559,026.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,595,075.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,164,033.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,593,611.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	766,643.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	607,693.97
427	Obligaciones con el IESS -----	355,045.14
428	Obligaciones con empleados -----	124,248.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	449,501.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790008851001

RAZON SOCIAL: GRUPO EL COMERCIO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	85.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,060,862.96
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	126,635.47
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,774,843.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,901,479.01
481	Ingresos anticipados -----	1,231,929.11
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,231,929.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,194,271.08
501	Capital suscrito o asignado -----	16,400,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	6,659.39
507	Reservas legal -----	540,823.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	377,314.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,089,326.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,400,804.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,595,075.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,164,900.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,627,534.53
605	Rendimientos financieros -----	443,873.13
607	Dividendos percibidos locales -----	59,901.49
608	Otras rentas exentas -----	50,474.18
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,948.69
699	TOTAL INGRESOS -----	42,353,632.75
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,135,520.51
716	Compras netas locales de materia prima -----	36,705.68
717	Importaciones de materia prima -----	6,969,513.23
718	(-) Inventario final de materia prima -----	996,076.77
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	168,357.72
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	133,875.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,491,947.52
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,497,779.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,969.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	631,954.70
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	314,515.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,914,246.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	844,747.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	33,129.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	315,850.00
735	Comisión a sociedades -----	2,335,277.89
736	Promoción y publicidad -----	3,094,260.48
737	Combustibles -----	92,231.18
738	Lubricantes -----	38,712.52
739	Arrendamiento mercantil local -----	100,790.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	236,032.84
742	Suministros y materiales -----	674,061.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790008851001

RAZON SOCIAL: GRUPO EL COMERCIO C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	1,057,688.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	687,867.04
745	Gastos de viaje -----	601,304.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	781,593.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	12,242.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	94,237.05
749	Depreciación de activos fijos -----	1,616,103.07
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	113,796.45
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,523.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	259,895.71
756	Intereses pagados a terceros locales -----	182,593.77
760	Gastos provisiones y deducibles -----	210,312.00
761	Otros gastos locales -----	5,760,259.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,212,069.46
801	Utilidad del ejercicio -----	2,141,563.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	444,542.90
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	59,901.49
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	50,474.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	822,056.02
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	5,518.78
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	8,985.22
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	7,571.13
814	Utilidad Gravable -----	2,430,775.87
817	Saldo utilidad gravable -----	2,430,775.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	607,693.97
819	(-) Anticipo pagado -----	88,430.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	287,166.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	232,096.23
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	16,680.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	232,096.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	232,096.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706556188
199	RUC CONTADOR -----	1709717449001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	232,096.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

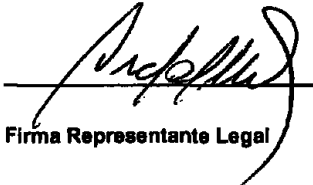
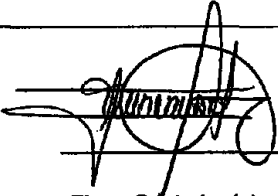
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790008851001

RAZON SOCIAL: GRUPO EL COMERCIO C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1706556188	 Firma Contador (a) C.I. 1709717449001