

44244

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

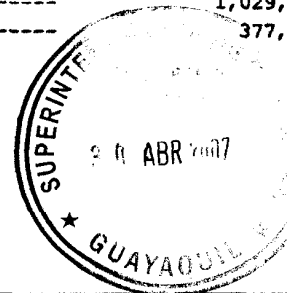
RUC: 0990854092001

RAZON SOCIAL: RESIQUIM

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 -----	0990854092001
202	Razón Social -----	RESIQUIM
311	Caja bancos -----	541,428.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,753,084.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	97,553.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	574,744.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	146,241.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	133,801.17
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,517,687.45
330	Mercaderías en tránsito -----	1,383,991.61
332	Seguros pagados por anticipado -----	27,066.14
338	Otros activos corrientes -----	42,980.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,023,473.18
341	Terrenos -----	4,872.42
342	Edificios -----	94,965.75
344	Instalaciones -----	77,361.02
345	Muebles y enseres -----	89,907.45
346	Maquinaria y equipo -----	48,447.40
349	Equipo de computación y software -----	84,745.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	466,742.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	490,436.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	376,605.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	376,605.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,400,078.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	243,288.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,268,765.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,473.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	139,996.39
427	Obligaciones con el IESS -----	82.14
428	Obligaciones con empleados -----	30,147.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	98,820.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,812,573.84
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,500,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	557,152.89
457	Provisiones para jubilación patronal -----	51,142.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,108,295.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,920,868.95
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	330,000.00
507	Reservas legal -----	159,440.90
509	Reserva de capital -----	502,569.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,029,209.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	377,990.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990854092001

RAZON SOCIAL: RESIQUIM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,479,209.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,400,078.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,196,312.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,342,427.73
605	Rendimientos financieros -----	114.17
606	Otras rentas -----	1,389.13
699	TOTAL INGRESOS -----	15,540,243.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,095,326.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	875,917.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	11,658,715.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,517,687.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	313,939.38
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	31,938.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	71,428.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	182,399.14
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,105.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	89,515.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	84,821.86
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,957.13
736	Promoción y publicidad -----	1,348.95
737	Combustibles -----	33,411.84
739	Arrendamiento mercantil local -----	182,827.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	42,781.31
742	Suministros y materiales -----	17,345.18
743	Transporte -----	123,219.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	50,213.46
745	Gastos de viaje -----	18,114.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	66,277.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,379.99
749	Depreciación de activos fijos -----	73,952.17
752	Provisión cuentas incobrables -----	38,431.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	31,409.77
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	315,675.22
761	Otros gastos locales -----	764,856.89
762	Otros gastos del exterior -----	55,375.80
763	IVA que se carga al gasto -----	129,438.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,881,437.45
801	Utilidad del ejercicio -----	658,806.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	98,820.98
814	Utilidad Gravable -----	559,985.56
817	Saldo utilidad gravable -----	559,985.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	139,996.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	133,801.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,195.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

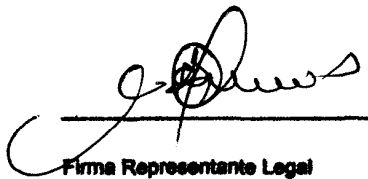
RUC: 0990854092001

RAZON SOCIAL: RESIQUIM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

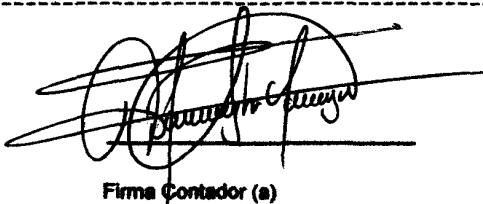
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,195.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,195.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903369999
199	RUC CONTADOR -----	0913628780001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,195.22
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0903369999



Firma Contador (a)

C.I. 0913628780001

