

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790779610001

RAZON SOCIAL: PARESA.PARRILLADAS ECUATORIANAS 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 -----	46
201	RUC -----	1790779610001
202	Razón Social -----	PARESA.PARRILLADAS ECU
203	EXPEDIENTE -----	45716
311	Caja bancos -----	24,768.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,841.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,971.29
326	Inventario de materia prima -----	40,077.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	483.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	107,141.68
342	Edificios -----	342,971.08
345	Muebles y enseres -----	26,676.59
346	Maquinaria y equipo -----	47,617.14
349	Equipo de computación y software -----	2,717.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,440.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	82,207.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	360,214.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	360,214.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	467,356.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	131,271.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,566.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,676.58
427	Obligaciones con el IESS -----	14,534.11
428	Obligaciones con empleados -----	4,524.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,229.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	217,802.22
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	123,536.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	123,536.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	341,339.18
501	Capital suscrito o asignado -----	422.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,078.00
507	Reservas legal -----	318.69
509	Reserva de capital -----	42,240.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	72,957.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	126,016.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	467,356.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,284,889.27
606	Otras rentas -----	2,972.43
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,696.43
699	TOTAL INGRESOS -----	1,294,558.13
715	Inventario inicial de materia prima -----	42,671.22
716	Compras netas locales de materia prima -----	600,758.51
718	(-) Inventario final de materia prima -----	40,077.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790779610001
 RAZON SOCIAL: PARESA.PARRILLADAS ECUATORIANAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01.01.2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	241,751.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	47,977.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	82,170.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,175.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	38,803.83
735	Comisión a sociedades -----	27,507.15
736	Promoción y publicidad -----	2,761.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,410.24
744	Suministros y materiales -----	6,596.24
743	Transporte -----	2,069.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,909.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,796.65
749	Depreciación de activos fijos -----	25,672.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,309.76
761	Otros gastos locales -----	17,429.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,179,694.53
801	Utilidad del ejercicio -----	114,863.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,229.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,072.24
814	Utilidad Gravable -----	98,706.30
817	Saldo utilidad gravable -----	98,706.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,676.58
819	(-) Anticipo pagado -----	7,079.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,892.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,705.29
897	Anticipo proximo año (0.5*818)-820 -----	8,446.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,705.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,705.29
199	REPUENDE REPRESENTANTE LEGAL -----	0701029829
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1704112778001
930	FORMA DE PAGO -----	13,705.29
931	BANCO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0701029829

Firma Contador (a)

C.I. 1704112778001

