

46760

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791016823001

RAZON SOCIAL: EXPOREVANS 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 -----	1
201	RUC -----	1791016823001
202	Razón Social -----	EXPOREVANS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4676090
311	Caja bancos -----	661.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,341.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,588.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	121,940.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	28.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,135.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	97,242.67
338	Otros activos corrientes -----	72,937.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	328,875.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	328,875.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	204,808.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,378.23
427	Obligaciones con el IESS -----	89.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	210,275.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	210,275.76
501	Capital suscrito o asignado -----	90,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	45,000.00
507	Reservas legal -----	332.19
509	Reserva de capital -----	11,894.68
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	66,225.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	37,597.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	118,599.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	328,875.58
603	Exportaciones netas -----	500,207.70
606	Otras rentas -----	1,907.55
699	TOTAL INGRESOS -----	502,115.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	445,042.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,026.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	802.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,790.00
742	Suministros y materiales -----	236.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,650.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,760.00
761	Otros gastos locales -----	207.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	464,517.29
801	Utilidad del ejercicio -----	37,597.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,639.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	145.85
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,026.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791016823001

RAZON SOCIAL: EXPOREVANS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

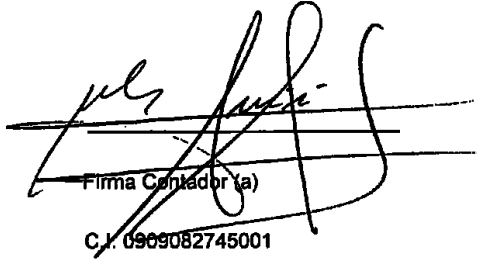
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	24,078.09
817	Saldo utilidad gravable -----	24,078.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,019.52
819	(-) Anticipo pagado -----	638.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,380.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,009.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,380.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,380.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705690665
199	RUC CONTADOR -----	0909082745001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,380.60
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1705690665



Firma Contador (a)

C.I. 0909082745001