

50749

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

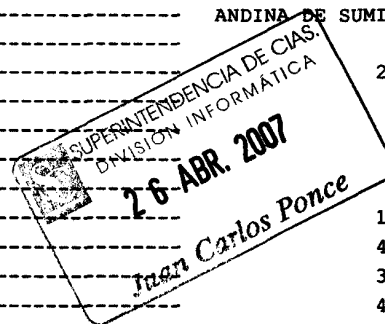
RUC: 1791200500001

RAZON SOCIAL: ANDINA DE SUMINISTROS "ADESUM" CIA LTDA

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 -----	5
201	RUC -----	1791200500001
202	Razón Social -----	ANDINA DE SUMINISTROS
311	Caja bancos -----	20.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,928.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	229.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,507.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,015.97
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	11,962.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,210.04
341	Terrenos -----	33,781.66
342	Edificios -----	45,659.88
344	Instalaciones -----	1,183.10
345	Muebles y enseres -----	7,904.69
349	Equipo de computación y software -----	416.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,781.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,258.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	64,469.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	64,469.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	105,679.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,766.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,039.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,302.32
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,140.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	162.98
427	Obligaciones con el IESS -----	97.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	384.79
431	Provisiones a corto plazo -----	80.17
432	Crédito a mutuo -----	5,732.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,705.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,705.64
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	65.11
509	Reserva de capital -----	55,482.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,813.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,612.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,973.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	105,679.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	115,184.72
606	Otras rentas -----	111.84
699	TOTAL INGRESOS -----	115,296.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	27,928.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791200500001

RAZON SOCIAL: ANDINA DE SUMINISTROS "ADESUM" CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	40,350.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	28,677.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,962.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,174.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,279.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	677.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,965.84
736	Promoción y publicidad -----	25.00
737	Combustibles -----	132.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	98.31
742	Suministros y materiales -----	179.01
743	Transporte -----	2,512.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13.50
745	Gastos de viaje -----	118.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,866.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	228.32
749	Depreciación de activos fijos -----	1,982.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	330.42
761	Otros gastos locales -----	3,154.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	112,731.23
801	Utilidad del ejercicio -----	2,565.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	384.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18.36
814	Utilidad Gravable -----	2,198.90
817	Saldo utilidad gravable -----	2,198.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	549.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,565.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,015.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400536694
199	RUC CONTADOR -----	1711286318001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0400536694



Firma Contador (a)

C.I. 1711286318001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791200500001
870127387606
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ANDINA DE SUMINISTROS ADESUM CIA. LTDA.
2006
11/04/2007
11:26:50 AM
30/04/2007
11/04/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00