

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Superintendencia de
Compañías

30 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA

RUC: 1791237765001

RAZON SOCIAL: UNIVERSAL DE REPARACIONES UNIREPAR 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 -----	16
201	RUC -----	1791237765001
202	Razón Social -----	UNIVERSAL DE REPARACIO
203	EXPEDIENTE -----	51-042-92
311	Caja bancos -----	189.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,577.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,570.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	193,133.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	46.26
338	Otros activos corrientes -----	250.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	220,766.08
344	Instalaciones -----	3,314.16
346	Maquinaria y equipo -----	106.00
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	887.31
353	Otros activos fijos tangibles -----	846.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,984.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,168.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,168.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	223,935.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	78,607.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	102,297.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	776.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	576.28
427	Obligaciones con el IESS -----	1,006.31
428	Obligaciones con empleados -----	4,144.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,288.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	189,697.00
471	Anticipo clientes -----	4,330.00
473	Otros pasivos diferidos -----	6,521.45
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,851.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	200,548.45
501	Capital suscrito o asignado -----	405.00
507	Reservas legal -----	1,739.27
509	Reserva de capital -----	7,790.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,082.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,369.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,386.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	223,935.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	392,263.14
699	TOTAL INGRESOS -----	392,263.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,300.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	185,666.58
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	11,891.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791237765001

RAZON SOCIAL: UNIVERSAL DE REPARACIONES UNIREPAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	11,891.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,014.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,057.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	470.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	58,048.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,559.83
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,800.00
735	Comisión a sociedades -----	14,905.72
736	Promoción y publicidad -----	20.00
737	Combustibles -----	3,959.24
738	Lubricantes -----	83.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	134.83
742	Suministros y materiales -----	3,763.47
743	Transporte -----	5,464.25
744	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes) -----	976.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,129.39
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	558.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	541.44
749	Depreciación de activos fijos -----	1,984.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,657.76
761	Otros gastos locales -----	908.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	377,004.13
801	Utilidad del ejercicio -----	15,259.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,288.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,432.64
814	Utilidad Gravable -----	14,402.80
817	Saldo utilidad gravable -----	14,402.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,600.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,024.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	576.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	576.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	576.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706997416
199	RUC CONTADOR -----	1717193765001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	576.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791237765001

RAZON SOCIAL: UNIVERSAL DE REPARACIONES UNIREPAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 1706997416


Firma Contador (a)

C.I. 1717193765001