

51142

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240154001

RAZON SOCIAL: ASESORIA REPRESENTACIONES COMERCIALES ARCOLANDS 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 -----	12
201	RUC -----	1791240154001
202	Razón Social -----	ASESORIA REPRESENTACIO
203	EXPEDIENTE -----	51142
311	Caja bancos -----	4,757.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	432,477.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,038.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,677.17
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	256,932.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	725,884.18
341	Terrenos -----	18,000.00
343	Obras en proceso -----	55,335.92
344	Instalaciones -----	15,207.02
345	Muebles y enseres -----	5,941.93
346	Maquinaria y equipo -----	45,578.67
349	Equipo de computación y software -----	9,970.85
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	83,018.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	103,338.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	129,714.65
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	22,500.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,875.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	20,625.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	150,339.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	876,223.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,867.71
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	59,846.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,219.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,037.42
427	Obligaciones con el IESS -----	511.94
428	Obligaciones con empleados -----	25,440.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	122,945.60
449	Prestamos de accionistas locales -----	391,369.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	391,369.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	514,314.61
501	Capital suscrito o asignado -----	932.84
507	Reservas legal -----	14,894.08
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,297.95
509	Reserva de capital -----	142,582.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	176,700.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	150,501.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	361,909.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	876,223.83

SUPERINTENDENCIA
DIVISIÓN INFORMACIÓN

23 MAYO 2007

Carmen

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240154001

RAZON SOCIAL: ASESORIA REPRESENTACIONES COMERCIALES ARCOLANDS CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,490,392.65
605	Rendimientos financieros -----	1,637.78
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,416.67
699	TOTAL INGRESOS -----	2,502,447.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	743,981.47
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	828,406.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,326.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,596.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	94,625.47
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	245,655.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,151.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,133.08
739	Arrendamiento mercantil local -----	23,345.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,896.54
742	Suministros y materiales -----	1,832.82
743	Transporte -----	119,953.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,567.16
745	Gastos de viaje -----	31,228.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,521.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	61,646.61
749	Depreciación de activos fijos -----	27,396.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,875.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,630.86
756	Intereses pagados a terceros locales -----	11,592.50
761	Otros gastos locales -----	18,582.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,351,945.88
801	Utilidad del ejercicio -----	150,501.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,575.18
814	Utilidad Gravable -----	127,926.04
817	Saldo utilidad gravable -----	127,926.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,981.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,943.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,037.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,037.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,037.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700558248
199	RUC CONTADOR -----	1712417904001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,037.84
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

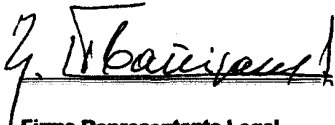
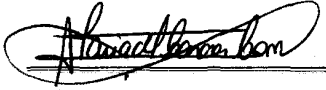
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240154001

RAZON SOCIAL: ASESORIA REPRESENTACIONES COMERCIALES ARCOLANDS CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1700558248	C.I. 1712417904001	