

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250443001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LOJAN 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 -----	15
201	RUC -----	1791250443001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS LOJAN CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	51521
311	Caja bancos -----	4,589.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	52,796.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	287.52
326	Inventario de materia prima -----	2,154.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,934.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	565.50
338	Otros activos corrientes -----	113.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,866.82
341	Terrenos -----	33,567.08
342	Edificios -----	62,855.59
344	Instalaciones -----	13,851.31
345	Muebles y enseres -----	7,217.71
346	Maquinaria y equipo -----	14,884.47
349	Equipo de computación y software -----	5,621.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,980.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	81,154.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	96,823.40
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	431.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	236.94
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	194.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	97,017.46
371	Gastos de organización y constitución -----	1,873.39
378	(-) Amortización acumulada -----	1,873.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	163,884.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,668.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,645.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,847.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,583.04
427	Obligaciones con el IESS -----	1,628.30
428	Obligaciones con empleados -----	5,638.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,362.37
431	Provisiones a corto plazo -----	5,713.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,087.05
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,831.60
449	Prestamos de accionistas locales -----	6,214.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,045.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,132.67
501	Capital suscrito o asignado -----	32,000.00
507	Reservas legal -----	6,400.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250443001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	32,311.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,040.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	97,751.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	163,884.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	426,552.23
699	TOTAL INGRESOS -----	426,552.23
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,938.34
716	Compras netas locales de materia prima -----	132,517.60
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,154.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	76,472.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,027.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,783.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	74,400.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	18,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,455.85
736	Promoción y publicidad -----	769.20
737	Combustibles -----	4,961.36
738	Lubricantes -----	64.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,045.29
742	Suministros y materiales -----	12,715.76
743	Transporte -----	2,720.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,932.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,276.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,423.26
749	Depreciación de activos fijos -----	14,012.83
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	335.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,437.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	384,136.43
801	Utilidad del ejercicio -----	42,415.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,362.37
814	Utilidad Gravable -----	36,053.43
817	Saldo utilidad gravable -----	36,053.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,013.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,430.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,583.04
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	76.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,583.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,583.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101923124
199	RUC CONTADOR -----	1101490124001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,583.04
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

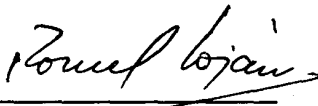
RUC: 1791250443001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

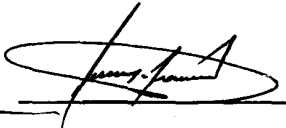
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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

✓ 

Firma Representante Legal

C.J. 1101923124



Firma Contador (a)

C.J. 1101490124001

PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA.

.....
FIRMA AUTORIZADA