

51629

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253027001

RAZON SOCIAL: LIMPA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	1791253027001
202	Razón Social -----	LIMPA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51629
311	Caja bancos -----	29,324.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	274,357.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,484.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,656.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	50,100.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,217.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	53,147.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	419,318.53
344	Instalaciones -----	7,325.96
345	Muebles y enseres -----	3,803.65
346	Maquinaria y equipo -----	9,508.92
349	Equipo de computación y software -----	4,312.52
351	Vehículos, equipo de transportes y equipo caminero móvil -----	23,035.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,507.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,479.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,479.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	445,798.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	312,584.37
419	Préstamos de accionistas locales -----	20,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,757.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,595.30
427	Obligaciones con el IESS -----	3,713.96
428	Obligaciones con empleados -----	9,098.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	366,759.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	366,759.48
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,000.00
507	Reservas legal -----	9,505.08
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,010.16
509	Reserva de capital -----	13,630.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,892.80
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	79,038.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	445,798.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,474,412.90
606	Otras rentas -----	314.75
699	TOTAL INGRESOS -----	1,474,727.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	36,229.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,168,273.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	53,147.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253027001

RAZON SOCIAL: LUMPA CIA LTDA.

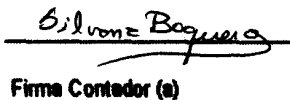
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	81,372.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,491.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,459.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,295.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,356.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	960.00
736	Promoción y publicidad -----	5,065.33
737	Combustibles -----	2,645.15
742	Suministros y materiales -----	4,133.26
743	Transporte -----	12,452.00
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,324.54
745	Gastos de viaje -----	20,569.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,956.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,785.47
749	Depreciación de activos fijos -----	8,066.87
761	Otros gastos locales -----	70,158.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,429,447.55
801	Utilidad del ejercicio -----	45,280.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,792.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,893.10
814	Utilidad Gravable -----	46,381.20
817	Saldo utilidad gravable -----	46,381.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,585.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,217.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,622.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702022235
199	RUC CONTADOR -----	1706844014001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1702022235


Firma Contador (a)

C.I. 1706844014001