

51651

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791251261001

RAZON SOCIAL: INTERVIAL REPRESENTACIONES 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 -----	03
201	RUC -----	1791251261001
202	Razón Social -----	INTERVIAL REPRESENTACI
203	EXPEDIENTE -----	51651
311	Caja bancos -----	4,077.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	78,012.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,692.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	182,107.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,125.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,992.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,168.21
326	Inventario de materia prima -----	49,243.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	330,034.41
346	Maquinaria y equipo -----	161,089.72
349	Equipo de computación y software -----	3,913.57
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,050.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	42,581.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	147,471.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	147,471.36
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	36,002.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	36,002.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	513,507.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	419,730.87
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	60,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,997.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,581.93
427	Obligaciones con el IESS -----	212.77
428	Obligaciones con empleados -----	3,295.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	488,819.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	488,819.06
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	406.60
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,340.01
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	147,720.68
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	280,531.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,952.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,688.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	513,507.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	408,497.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	30,707.38
606	Otras rentas -----	200.51
610	Ingresos por reembolso -----	30,707.38

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791251261001

RAZÓN SOCIAL: INTERVIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

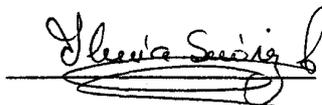
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	439,405.72
715	Inventario inicial de materia prima -----	61,537.25
716	Compras netas locales de materia prima -----	132,121.23
718	(-) Inventario final de materia prima -----	49,243.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,662.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,884.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,984.55
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	18,130.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,214.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	34,800.00
737	Combustibles -----	75.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	570.31
742	Suministros y materiales -----	35,417.82
743	Transporte -----	586.68
745	Gastos de viaje -----	1,239.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,751.91
749	Depreciación de activos fijos -----	16,050.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,739.24
761	Otros gastos locales -----	132,572.61
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	430,296.79
801	Utilidad del ejercicio -----	9,108.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,366.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,585.16
814	Utilidad Gravable -----	14,327.75
817	Saldo utilidad gravable -----	14,327.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,581.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,796.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	214.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704907714
199	RUC CONTADOR -----	1713666376001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704907714



Firma Contador (a)

C.I. 1713666376001