

51935

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

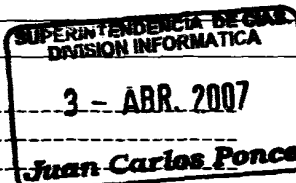
RUC: 1791260066001

RAZON SOCIAL: CACERES DIESEL 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	9
201	RUC	1791260066001
202	Razón Social	CACERES DIESEL CIA. LT
203	EXPEDIENTE	51935
311	Caja bancos	22,739.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	49,725.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables	497.25
321	Otras cuentas por cobrar	333.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	5,663.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,357.20
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	537,609.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	619,930.53
345	Muebles y enseres	32,942.75
349	Equipo de computación y software	20,891.90
353	Otros activos fijos tangibles	10,777.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	29,325.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,286.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO	35,286.75
399	TOTAL DEL ACTIVO	655,217.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	60,126.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	13,860.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,131.60
419	Prestamos de accionistas locales	432,597.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,209.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,807.60
427	Obligaciones con el IESS	457.66
428	Obligaciones con empleados	2,508.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,393.60
431	Provisiones a corto plazo	21,011.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	545,104.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	545,104.65
501	Capital suscrito o asignado	400.08
507	Reservas legal	3,577.91
509	Reserva de capital	93,154.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	12,980.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	110,112.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	655,217.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	518,300.59
699	TOTAL INGRESOS	518,300.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	788,244.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	125,764.12
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	339,761.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	915,880.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791260066001

RAZON SOCIAL: CACERES DIESEL CIA. LTDA.

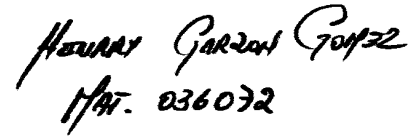
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
723	Baja de inventarios -----	378,270.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,736.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,891.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,306.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,331.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,865.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,900.00
736	Promoción y publicidad -----	5,317.96
737	Combustibles -----	2,322.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,851.30
742	Suministros y materiales -----	1,395.06
743	Transporte -----	7,408.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,738.76
745	Gastos de viaje -----	5,156.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,887.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,215.93
749	Depreciación de activos fijos -----	1,812.31
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,105.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,856.92
760	Gastos provisiones y deducibles -----	237.01
761	Otros gastos locales -----	29,449.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	495,676.61
801	Utilidad del ejercicio -----	22,623.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,393.60
814	Utilidad Gravable -----	19,230.38
817	Saldo utilidad gravable -----	19,230.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,807.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,357.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	450.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	450.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	450.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600926638
199	RUC CONTADOR -----	1713390696001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	450.40
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791260066001
RAZON SOCIAL: CACERES DIESEL 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. 0600926638	C.I. 1713390896001
	 Mr. JAIME CACERES	 HENRY GARZON GOMEZ Mat. 036072