

5235A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

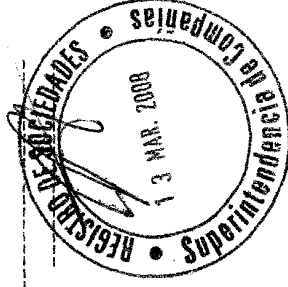
RUC: 1791276499001

RAZON SOCIAL: CONTAPREX CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUS SUSTITUYE	4000837
106	No. de Empleados Bajo Nómina	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706219238
199	RUC CONTADOR	1708431899001
201	RUC	1791276499001
202	Razón Social	CONTAPREX CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE	32351
311	Caja bancos	1,635.36
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	9,512.74
317	(-) Provisión Cuantías Incobrables	356.20
321	Otras cuantías por cobrar	6,102.29
322	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	142.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,407.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	324.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,870.50
343	Obras en proceso	3,870.00
344	Instalaciones	4,720.00
345	Muebles y enseres	1,914.21
346	Maquinaria y equipo	2,377.70
349	Equipo de computación y software	9,835.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,192.86
353	Otros activos fijos tangibles	33.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	18,873.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,105.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO	24,109.93
373	Gastos de investigación, exploración y otros	3,398.60
377	Otros activos diferidos	7,613.17
378	(-) Amortización acumulada	389.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,114.28
399	TOTAL DEL ACTIVO	33,394.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	9,128.33
419	Préstamos de accionistas locales	50,508.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	181.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	87.40
427	Obligaciones con el IESS	236.49
428	Obligaciones con empleados	2,701.26
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	86.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	42,990.36
449	Préstamos de accionistas locales	10,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	32,990.36
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	350.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

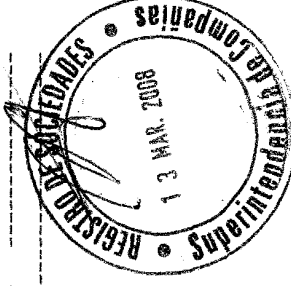
RUC: 1791276493001

RAZON SOCIAL: CONTAPREX CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal	17.06
508	Reserva de capital	325.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	879.42
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	323.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	247.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,404.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	33,394.83
501	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	36,399.42
502	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	28.90
506	Otras rentas	53.87
599	TOTAL INGRESOS	36,832.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,793.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,117.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,259.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	50.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,335.00
732	Mantenimiento y reparaciones	778.97
736	Promoción y publicidad	29.70
737	Combustibles	3,424.77
738	Lubricantes	50.71
742	Suministros y materiales	1,022.53
743	Transporte	99.63
744	Gastos de gestión (agencias e intermediarios, trabajadoras y clientes)	184.47
745	Gastos de viaje	1,092.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	703.93
748	Impuestos contribuciones y otros	330.55
749	Depreciación de activos fijos	3,357.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	782.93
752	Provisión cuentas incobrables	56.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales	27.93
761	Otros gastos locales	4,184.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+752+753)	33,902.23
801	Utilidad del ejercicio	379.94
803	(-) 15% Participación trabajadores	36.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1.63
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	144.99
814	Utilidad Gravable	349.61
817	Saldo utilidad gravable	349.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	37.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	324.63
893	Saldo a favor contribuyente	237.23
903	INTERES POR MORA	16.61
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	16.61
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 170127455001
 RAZON SOCIAL: CONTAPREX CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (01/01/05/05)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
511	BANCO	-----
522	ZONA PALEZO (908+503+504)	-----
		15.12



Firma Representante Legal

C.I. 1703019153



Firma Contador (a)

C.I. 1705651005001

