

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

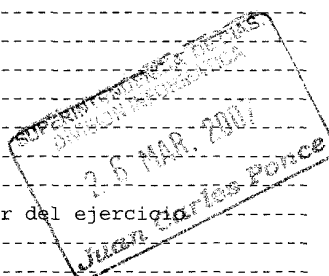
RUC: 0490042431001

RAZON SOCIAL: ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE ADUANOR 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
201	RUC -----	0490042431001
202	Razón Social -----	ADUANAS Y COMERCIO EXT
203	EXPEDIENTE -----	53432
311	Caja bancos -----	112,301.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	178,663.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,967.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,310.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,413.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,140.37
338	Otros activos corrientes -----	11,459.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	322,321.77
341	Terrenos -----	24,561.65
345	Muebles y enseres -----	26,024.92
346	Maquinaria y equipo -----	123,625.50
349	Equipo de computación y software -----	39,015.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	261,993.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,773.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	313,210.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	174,783.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	174,783.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	497,105.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	171,633.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,290.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,070.83
427	Obligaciones con el IESS -----	7,641.65
428	Obligaciones con empleados -----	11,280.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,932.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	235,849.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	235,849.52
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	68,437.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	144,605.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,212.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	261,255.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	497,105.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	424,186.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	300,406.50
605	Rendimientos financieros -----	819.50
606	Otras rentas -----	54,538.42
699	TOTAL INGRESOS -----	779,950.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	80,604.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,584.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490042431001

RAZON SOCIAL: ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE ADUANOR CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	51,318.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	67,374.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,544.34
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	86,093.10
737	Combustibles -----	26,256.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,601.34
742	Suministros y materiales -----	7,735.87
743	Transporte -----	132,613.84
745	Gastos de viaje -----	3,903.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,528.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,248.71
749	Depreciación de activos fijos -----	78,786.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,674.49
761	Otros gastos locales -----	115,277.53
763	IVA que se carga al gasto -----	9,590.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	713,735.27
801	Utilidad del ejercicio -----	66,215.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,932.35
814	Utilidad Gravable -----	56,283.30
817	Saldo utilidad gravable -----	56,283.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,070.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,140.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,930.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	895.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,930.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,930.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400518858
199	RUC CONTADOR -----	0602462988001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,930.46
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO

Firma Representante Legal

C.I. 0400518858

Firma Contador (a)

C.I. 0602462988001