

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791313305001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE GOLOSINAS ECUAGOLOSINAS 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 -----	8
201	RUC -----	1791313305001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE GOLOSIN
203	EXPEDIENTE -----	53452
311	Caja bancos -----	480.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,259.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	622.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,747.81
326	Inventario de materia prima -----	91,235.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	157,100.84
346	Maquinaria y equipo -----	123,843.34
349	Equipo de computación y software -----	3,246.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,627.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	87,462.34
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	997.64
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	626.52
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	371.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	87,833.46
371	Gastos de organización y constitución -----	3,063.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,261.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	801.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	245,736.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,000.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,999.02
428	Obligaciones con empleados -----	1,565.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,822.84
432	Crédito a mutuo -----	4,084.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,471.43
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	137,104.83
4	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	137,104.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	199,576.26
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	14,103.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,259.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,997.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,159.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	245,736.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	390,114.98
699	TOTAL INGRESOS -----	390,114.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	306,681.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	31,943.34
715	Inventario inicial de materia prima -----	40,888.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	91,235.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791313305001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE GOLOSINAS ECUAGOLOSINAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,945.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,218.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,975.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,315.98
736	Promoción y publicidad -----	3,462.31
737	Combustibles -----	5,851.88
738	Lubricantes -----	1,652.00
742	Suministros y materiales -----	7,783.65
743	Transporte -----	1,967.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,324.80
	Gastos de viaje -----	1,569.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,678.93
749	Depreciación de activos fijos -----	13,144.98
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	406.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	622.60
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	99.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	371,296.06
801	Utilidad del ejercicio -----	18,818.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,822.84
814	Utilidad Gravable -----	15,996.08
817	Saldo utilidad gravable -----	15,996.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,999.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,747.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	251.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	251.21
903	INTERES POR MORA -----	2.70
904	MULTAS -----	9.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	263.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704949641
199	RUC CONTADOR -----	1707399687001
	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	263.33
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1704949641

Firma Contador (a)

C.I. 1707399687001