

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791314069001

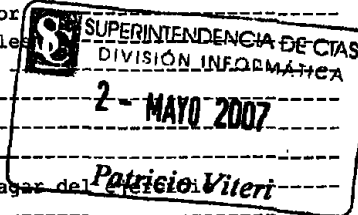
RAZON SOCIAL: PURIFLUIDOS PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

53474

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	9
201	RUC	1791314069001
202	Razón Social	PURIFLUIDOS PURIFICACI
203	EXPEDIENTE	53474
311	Caja bancos	97,814.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	246,391.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,194.40
321	Otras cuentas por cobrar	17,017.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	16,344.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11,302.08
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	211,925.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	597,600.91
345	Muebles y enseres	14,900.18
346	Maquinaria y equipo	13,140.52
349	Equipo de computación y software	65,115.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,020.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	66,626.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,549.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO	28,549.28
377	Otros activos diferidos	10,412.98
378	(-) Amortización acumulada	2,363.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,049.14
399	TOTAL DEL ACTIVO	634,199.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	53,503.97
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	258,582.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	17,352.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,776.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,222.13
427	Obligaciones con el IESS	7,677.18
428	Obligaciones con empleados	12,463.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,921.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	372,498.63
449	Prestamos de accionistas locales	90,474.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	90,474.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	462,973.32
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	58,936.17
507	Reservas legal	4,240.23
509	Reserva de capital	17,558.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	48,507.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	31,983.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	171,226.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	634,199.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791314069001

RAZON SOCIAL: PURIFLUIDOS PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,119,687.07
606	Otras rentas	15,051.57
699	TOTAL INGRESOS	1,134,738.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	152,897.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,164.13
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	638,717.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	211,925.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	111,326.44
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	13,729.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,571.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	27,893.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,594.78
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,344.91
732	Mantenimiento y reparaciones	44,724.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	16,590.58
736	Promoción y publicidad	32,867.49
737	Combustibles	4,084.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,868.04
742	Suministros y materiales	10,308.85
743	Transporte	53,767.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,090.08
745	Gastos de viaje	12,942.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,121.61
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,829.09
748	Impuestos contribuciones y otros	4,590.59
749	Depreciación de activos fijos	11,411.69
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,866.67
752	Provisión cuentas incobrables	1,321.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,487.26
761	Otros gastos locales	79,741.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,081,928.62
801	Utilidad del ejercicio	52,810.02
803	(-) 15% Participación trabajadores	7,921.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,047.40
814	Utilidad Gravable	47,935.91
817	Saldo utilidad gravable	47,935.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,983.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,302.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	681.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	681.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	681.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716708530
199	RUC CONTADOR	1714996905001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	681.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

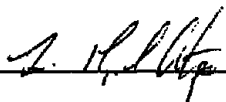
RUC: 1791314069001

RAZON SOCIAL: PURIFLUIDOS PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


Firma Representante Legal

C.I. 1716708530


Firma Contador (a)

C.I. 1714996905001

