

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791321413001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

53595

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1791321413001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA ADEUC
311	Caja bancos -----	29,720.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	148,060.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	569.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	44,097.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,845.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	480,501.93
330	Mercaderías en tránsito -----	15,911.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	723,706.48
345	Muebles y enseres -----	7,840.90
346	Maquinaria y equipo -----	512.56
349	Equipo de computación y software -----	2,494.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,530.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,712.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	665.39
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	26,258.05
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	20,887.46
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,370.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,035.98
377	Otros activos diferidos -----	26,258.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,258.05
394	Otros activos -----	17,436.51
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	17,436.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	773,437.02
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	118,579.31
419	Prestamos de accionistas locales -----	164,346.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,132.12
427	Obligaciones con el IESS -----	15.89
428	Obligaciones con empleados -----	252.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,059.48
431	Provisiones a corto plazo -----	5,229.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	309,616.23
471	Anticipo clientes -----	177,370.93
473	Otros pasivos diferidos -----	20,887.46
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	198,258.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	507,874.62
501	Capital suscrito o asignado -----	84,816.00
507	Reservas legal -----	3,103.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	157,245.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,396.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	265,562.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1781321413001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	773,437.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	456,517.44
699	TOTAL INGRESOS -----	456,517.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	139,180.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	558,048.34
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	480,501.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	73,091.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,171.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,156.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,182.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,213.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,000.00
736	Promoción y publicidad -----	2,080.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,161.39
742	Suministros y materiales -----	601.35
743	Transporte -----	2,681.71
745	Gastos de viaje -----	4,616.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,056.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	79,930.06
749	Depreciación de activos fijos -----	2,698.86
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,752.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,947.51
761	Otros gastos locales -----	8,051.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	436,120.92
801	Utilidad del ejercicio -----	20,396.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,059.40
814	Utilidad gravable -----	17,337.04
817	Saldo utilidad gravable -----	17,337.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,334.26
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior -----	4,845.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	510.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707275218
199	RUC CONTADOR -----	1715980411001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

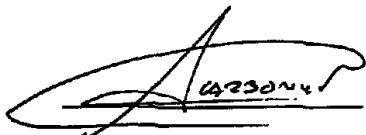
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791321413001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA ADEUCARPI 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. 1707275218	C.I. 1715980411001	