

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791341503001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL RODRIGUEZ & BARNES ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

53997

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4185694
106	No. de Empleados bajo nómina -----	51
201	RUC -----	1791341503001
202	Razón Social -----	COMERCIAL RODRIGUEZ &
203	EXPEDIENTE -----	53997
311	Caja bancos -----	86,468.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,364.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	79,266.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,489.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	20,107.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,386.75
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	435,016.05
330	Mercaderías en tránsito -----	56,406.16
338	Otros activos corrientes -----	168.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	697,944.95
342	Edificios -----	247,150.92
344	Instalaciones -----	105,637.68
345	Muebles y enseres -----	1,356.35
346	Maquinaria y equipo -----	866.90
349	Equipo de computación y software -----	8,984.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,812.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	229,200.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	179,607.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	179,607.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	877,552.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,519.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	63,040.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,071.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,734.47
427	Obligaciones con el IESS -----	5,568.15
428	Obligaciones con empleados -----	6,693.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,032.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	210,659.80
449	Prestamos de accionistas locales -----	300,683.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	300,683.41
473	Otros pasivos diferidos -----	3,349.85
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,349.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	514,693.06
501	Capital suscrito o asignado -----	35,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,795.10
509	Reserva de capital -----	186,699.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	70,581.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	58,782.87



2-2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

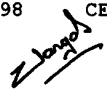
RUC: 1791341503001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL RODRIGUEZ & BARNES ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	362,859.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	877,552.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,757,352.77
606	Otras rentas -----	2,344.09
699	TOTAL INGRESOS -----	1,759,696.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	399,925.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	292,839.51
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	747,262.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	435,016.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	110,331.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,259.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,583.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	657.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	81,839.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,268.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	77,436.29
736	Promoción y publicidad -----	10,673.10
739	Arrendamiento mercantil local -----	8,976.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,719.13
742	Suministros y materiales -----	24,176.26
743	Transporte -----	5,917.26
745	Gastos de viaje -----	18,577.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,104.93
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,506.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,035.81
749	Depreciación de activos fijos -----	32,169.83
752	Provisión cuentas incobrables -----	58.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	102,602.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	11,547.68
761	Otros gastos locales -----	86,696.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,666,147.05
801	Utilidad del ejercicio -----	93,549.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,032.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,420.54
814	Utilidad Gravable -----	82,937.88
817	Saldo utilidad gravable -----	82,937.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,734.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,386.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,347.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,347.72
903	INTERES POR MORA -----	178.32
904	MULTAS -----	622.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,148.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705265468



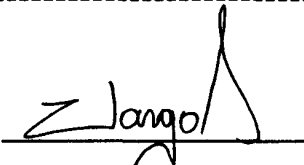
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791341503001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL RODRIGUEZ & BARNES ASOCIADOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1705693339001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,148.07
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 1705265468


 Firma Contador (a)

C.I. 1705693339001