

54.156

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350464001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y COMBUSTIBLES WILLIAN PALACIOS SYCWP 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 -----	20
201	RUC -----	1791350464001
202	Razón Social -----	SERVICIOS Y COMBUSTIBL
311	Caja bancos -----	55,225.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,405.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,568.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	27,441.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,751.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,214.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	40,846.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	150,453.37
345	Muebles y enseres -----	6,836.56
346	Maquinaria y equipo -----	7,238.23
349	Equipo de computación y software -----	11,513.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,803.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,529.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,862.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,862.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	157,315.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	104,268.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,633.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,018.59
427	Obligaciones con el IESS -----	3,095.48
428	Obligaciones con empleados -----	3,844.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,104.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	143,964.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	143,964.46
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,500.00
507	Reservas legal -----	1,233.61
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,690.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,908.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,351.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	157,315.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,481,213.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,961.82
699	TOTAL INGRESOS -----	2,489,175.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	32,704.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,263,009.94
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,846.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	55,283.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,980.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,415.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350464001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y COMBUSTIBLES WILLIAN PALACIOS SYCWP CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

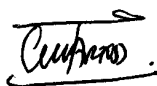
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,112.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,234.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,911.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,200.00
737	Combustibles -----	2,074.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	807.20
742	Suministros y materiales -----	4,142.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,200.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,438.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	422.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	399.77
749	Depreciación de activos fijos -----	6,192.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,628.74
761	Otros gastos locales -----	67,904.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,471,216.37
801	Utilidad del ejercicio -----	17,958.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,104.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	147.19
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,926.66
814	Utilidad Gravable -----	12,074.36
817	Saldo utilidad gravable -----	12,074.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,018.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,214.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,195.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705618195
199	RUC CONTADOR -----	1706917851001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705618195



Firma Contador (a)

C.I. 1706917851001