

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309162001

RAZON SOCIAL: MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

54624

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	85
201	RUC -----	1791309162001
202	Razón Social -----	MUNDY HOME MUNME CIA.
203	EXPEDIENTE -----	54624-1995
311	Caja bancos -----	199,331.87
313	Inversiones financieras temporales -----	21,452.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	650,159.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,217.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,720.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	132,376.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	60,177.54
326	Inventario de materia prima -----	1,096,991.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	991,273.36
330	Mercaderías en tránsito -----	585,711.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,783.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,762,760.58
341	Terrenos -----	145,600.00
342	Edificios -----	635,464.50
344	Instalaciones -----	26,934.28
345	Muebles y enseres -----	86,723.16
346	Maquinaria y equipo -----	222,129.40
349	Equipo de computación y software -----	75,825.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,091.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	320,875.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	926,892.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	926,892.20
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	200,000.00
377	Otros activos diferidos -----	214,154.34
378	(-) Amortización acumulada -----	284,219.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	129,935.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,819,587.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	548,836.81
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,172,934.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,363,120.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,613.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	74,475.96
427	Obligaciones con el IESS -----	35,745.27
428	Obligaciones con empleados -----	18,442.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	52,571.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,310,741.21
449	Prestamos de accionistas locales -----	190,739.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	190,739.03
471	Anticipo clientes -----	71,700.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309162001

RAZON SOCIAL: MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	71,700.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,573,180.24
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
507	Reservas legal -----	23,002.70
509	Reserva de capital -----	0.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	223,404.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,246,407.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,819,587.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,485,445.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	60.00
603	Exportaciones netas -----	2,032,677.00
605	Rendimientos financieros -----	841.39
606	Otras rentas -----	27,507.25
699	TOTAL INGRESOS -----	8,546,531.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,157,807.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	232,715.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,457,190.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	991,273.36
715	Inventario inicial de materia prima -----	657,233.88
716	Compras netas locales de materia prima -----	263,177.57
717	Importaciones de materia prima -----	4,173,597.12
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,096,991.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	725,681.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	139,190.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	204,101.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	93,610.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	78,915.28
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	97,353.30
735	Comisión a sociedades -----	69,432.55
736	Promoción y publicidad -----	128,130.52
737	Combustibles -----	4,567.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	40,130.19
742	Suministros y materiales -----	130,445.24
743	Transporte -----	4,979.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,066.78
745	Gastos de viaje -----	38,590.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	67,391.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,393.71
749	Depreciación de activos fijos -----	91,954.94
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	85,988.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,224.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	211,453.18
761	Otros gastos locales -----	93,019.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,196,079.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309162001
 RAZON SOCIAL: MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	350,451.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	52,571.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23.17
814	Utilidad Gravable -----	297,903.84
817	Saldo utilidad gravable -----	297,903.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	74,475.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	60,177.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,298.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,298.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,298.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709355695
199	RUC CONTADOR -----	1707916589001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,298.42
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. 1709355695


 Firma Contador (a)

C.I. 1707916589001