

5541

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

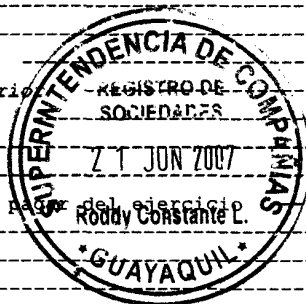
RUC: 0990942188001

RAZON SOCIAL: RECTIGAMOS RECTIFICADORA ING. GABRIEL MOSQUERA S.A.

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 -----	21
201	RUC -----	0990942188001
202	Razón Social -----	RECTIGAMOS RECTIFICADO
203	EXPEDIENTE -----	5574188
311	Caja bancos -----	8,352.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	328,158.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	206.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,127.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	274,001.91
330	Mercaderías en tránsito -----	47,247.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	664,095.43
344	Instalaciones -----	19,516.78
345	Muebles y enseres -----	1,350.35
346	Maquinaria y equipo -----	293,810.00
349	Equipo de computación y software -----	1,831.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	208,175.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	116,333.34
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	40.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	6.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	34.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	116,367.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	780,462.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	528,042.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	79,340.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,379.07
427	Obligaciones con el IESS -----	2,040.49
428	Obligaciones con empleados -----	1,952.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,636.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	619,390.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	619,390.94
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
507	Reservas legal -----	20,336.10
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	103,144.62
509	Reserva de capital -----	2,652.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,938.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	161,071.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	780,462.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	491,276.36
606	Otras rentas -----	260.95
699	TOTAL INGRESOS -----	491,537.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	240,848.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	32,235.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990942188001

RAZON SOCIAL: RECTIGAMOS RECTIFICADORA ING. GABRIEL MOSQUERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	197,302.79
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	274,001.91
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	95,215.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,756.20
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	52,619.11
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,734.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,344.49
735	Comisión a sociedades -----	11,900.00
737	Combustibles -----	1,776.31
738	Lubricantes -----	6,832.55
742	Suministros y materiales -----	3,417.48
743	Transporte -----	1,483.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,990.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,895.59
749	Depreciación de activos fijos -----	33,274.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,088.20
761	Otros gastos locales -----	5,816.98
763	IVA que se carga al gasto -----	1,428.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	453,962.84
801	Utilidad del ejercicio -----	37,574.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,636.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	739.17
814	Utilidad Gravable -----	32,677.47
817	Saldo utilidad gravable -----	32,677.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,169.37
819	(-) Anticipo pagado -----	4,048.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,079.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,041.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,005.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,041.61
903	INTERES POR MORA -----	18.46
904	MULTAS -----	245.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,305.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900664426
199	RUC CONTADOR -----	0908211543001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,305.15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

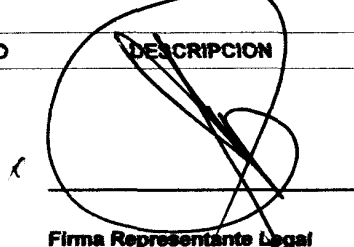
RUC: 0990942188001

RAZON SOCIAL: RECTIGAMOS RECTIFICADORA ING. GABRIEL MOSQUERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

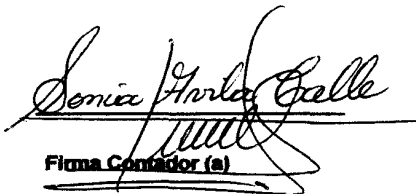
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0900664426



Firma Contador (a)

C.I. 0908211543001

