

69595

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279822001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ROMILIZA 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 -----	14
201	RUC -----	0991279822001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA ROMILIZA S
203	EXPEDIENTE -----	0069595
311	Caja bancos -----	129,411.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	264,546.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,614.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,471.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	92,315.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	96,481.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,037.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,993.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,321,106.87
330	Mercaderias en tránsito -----	18,473.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,490.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,923,713.27
345	Muebles y enseres -----	8,459.76
346	Maquinaria y equipo -----	12,774.79
349	Equipo de computación y software -----	18,422.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,604.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,051.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,051.93
377	Otros activos diferidos -----	29,238.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	29,238.91
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	400,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	400,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,357,004.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,051.53
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	661,355.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,102,648.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,801.52
427	Obligaciones con el IESS -----	4,926.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,903.52
431	Provisiones a corto plazo -----	2,721.52
432	Crédito a mutuo -----	130,642.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,944,050.95
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	196,399.57
449	Prestamos de accionistas locales -----	935,435.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,131,835.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,075,886.44
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	17,130.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

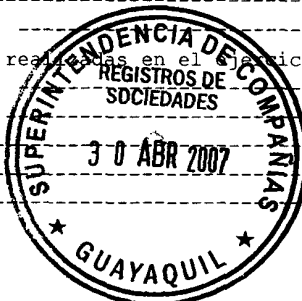
RUC: 0991279822001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ROMILIZA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	786.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	177,401.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	27,605.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,404.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	281,117.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,357,004.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,473,849.66
606	Otras rentas -----	10,124.52
699	TOTAL INGRESOS -----	1,483,974.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,377,243.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,223,165.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,321,106.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,160.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,922.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,094.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,849.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,738.80
737	Combustibles -----	3,700.17
739	Arrendamiento mercantil local -----	40,998.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,962.28
742	Suministros y materiales -----	1,595.88
743	Transporte -----	371.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	693.26
745	Gastos de viaje -----	2,640.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,567.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,664.12
749	Depreciación de activos fijos -----	8,589.82
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,295.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,269.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,073.48
761	Otros gastos locales -----	1,460.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,457,950.69
801	Utilidad del ejercicio -----	26,023.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,903.52
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,913.87
814	Utilidad Gravable -----	15,206.10
817	Saldo utilidad gravable -----	15,206.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,801.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,993.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,191.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906175542
199	RUC CONTADOR -----	0900832486001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279822001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ROMILIZA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0906175542	 Firma Contador (a) C.I. 0900832486001

