

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991293159001

RAZON SOCIAL: POLIVAL DUTY FREE

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 -----	24
201	RUC -----	0991293159001
202	Razón Social -----	POLIVAL DUTY FREE
203	EXPEDIENTE -----	70673
311	Caja bancos -----	5,884.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,093.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,078.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,100.33
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	406,647.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,085.53
333	Arriendos pagados por anticipado -----	4,050.00
338	Otros activos corrientes -----	4,717.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	489,657.30
344	Instalaciones -----	55,830.13
345	Muebles y enseres -----	234,748.45
349	Equipo de computación y software -----	6,637.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	105,203.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	192,011.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	192,011.88
377	Otros activos diferidos -----	21,688.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,688.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	703,357.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	232,259.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	725,203.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,545.25
427	Obligaciones con el IESS -----	10,927.65
428	Obligaciones con empleados -----	7,857.54
431	Provisiones a corto plazo -----	4,088.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	985,881.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	985,881.67
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,167,539.59
507	Reservas legal -----	503.60
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,163.72
509	Reserva de capital -----	71,931.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,937,935.96
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	596,726.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-282524.4
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	703,357.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,125,905.14
606	Otras rentas -----	7,296.10
699	TOTAL INGRESOS -----	2,133,201.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	652,306.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

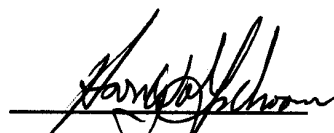
RUC: 0991293159001

RAZON SOCIAL: POLIVAL DUTY FREE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

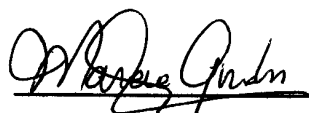
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	41,794.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,052,426.78
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	406,647.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	84,586.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	52,340.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,408.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,707.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,115.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	531,655.78
736	Promoción y publicidad -----	12,042.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,586.48
743	Transporte -----	4,889.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,488.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	161.80
749	Depreciación de activos fijos -----	38,150.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,052.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	74,754.66
761	Otros gastos locales -----	492,106.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,729,927.59
802	Pérdida del ejercicio -----	596,726.35
815	Pérdida -----	596,726.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,100.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,100.33
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	08037000130
199	RUC CONTADOR -----	1709426413001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 08037000130



Firma Contador (a)

C.I. 1709426413001