

73042

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991324976001

RAZON SOCIAL: SUPEROYAL 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 -----	
201	RUC -----	0991324976001
202	Razón Social -----	SUPEROYAL S.A.
311	Caja bancos -----	16,225.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,918.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,555.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,595.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	969.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,235.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,738.69
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	384,826.71
330	Mercaderías en tránsito -----	161.97
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,140.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	486,256.71
345	Muebles y enseres -----	6,563.22
346	Maquinaria y equipo -----	3,798.80
349	Equipo de computación y software -----	8,827.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,855.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,333.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,333.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	492,590.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,615.40
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	178,154.50
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,217.20
427	Obligaciones con el IESS -----	388.79
431	Provisiones a corto plazo -----	6,265.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	213,641.12
449	Prestamos de accionistas locales -----	225,769.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	225,769.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	439,410.36
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	5,812.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	69,364.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,218.44
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,578.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,180.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	492,590.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	276,309.05
606	Otras rentas -----	3,161.80
699	TOTAL INGRESOS -----	279,470.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	377,463.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,937.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	249,604.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991324976001

RAZON SOCIAL: SUPEROYAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	394,826.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,955.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,251.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,445.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	236.93
736	Promoción y publicidad -----	417.31
737	Combustibles -----	1,850.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,654.28
742	Suministros y materiales -----	343.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	602.20
745	Gastos de viaje -----	365.28
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,774.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,664.12
749	Depreciación de activos fijos -----	3,684.51
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,763.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,276.12
761	Otros gastos locales -----	4,585.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	286,049.81
802	Pérdida del ejercicio -----	6,578.96
815	Pérdida -----	6,578.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,738.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,738.69
904	MULTAS -----	276.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	276.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906175542
199	RUC CONTADOR -----	0900832486001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	276.31
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0906175542

Firma Contador (a)

C.I. 0900832486001

