

7351

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

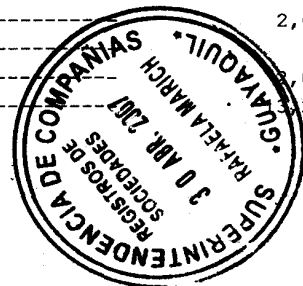
RUC: 1790370240001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA

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 -----	54
201	RUC -----	1790370240001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA VERDU SOCIEDA
203	EXPEDIENTE -----	7351
311	Caja bancos -----	9,778,486.18
313	Inversiones financieras temporales -----	118,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	921,841.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,640.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,650,256.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,356.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	36,172.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	71,004.69
330	Mercaderias en tránsito -----	287,891.78
332	Seguros pagados por anticipado -----	54,331.20
338	Otros activos corrientes -----	6,093.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,913,793.15
341	Terrenos -----	3,549,574.86
342	Edificios -----	166,924.15
345	Muebles y enseres -----	86,634.00
346	Maquinaria y equipo -----	12,585,718.09
349	Equipo de computación y software -----	115,518.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,194,904.34
353	Otros activos fijos tangibles -----	610,808.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,916,167.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,393,914.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,393,914.92
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,123,900.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,123,900.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,431,608.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,055,546.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,284,701.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	906,647.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	321,074.70
427	Obligaciones con el IESS -----	24,406.30
428	Obligaciones con empleados -----	152,104.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	159,984.59
431	Provisiones a corto plazo -----	462,256.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,366,722.03
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,889.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,012,965.04
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,072.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,031,927.05
471	Anticipo clientes -----	291,846.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790370240001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	13,291,846.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,690,495.35
501	Capital suscrito o asignado -----	3,810,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,500,000.00
507	Reservas legal -----	132,077.96
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	110,304.09
509	Reserva de capital -----	637.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	540,859.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	646,633.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,741,112.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,431,608.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,476,192.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	243,212.26
605	Rendimientos financieros -----	441.71
606	Otras rentas -----	15,600.95
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	357,833.01
699	TOTAL INGRESOS -----	33,093,280.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	70,288.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	369,199.96
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,028,022.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	76,836.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	867,176.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	149,279.88
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	724,432.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,199,469.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	33,203.69
735	Comisión a sociedades -----	107,024.00
736	Promoción y publicidad -----	120,847.00
737	Combustibles -----	8,715,472.28
738	Lubricantes -----	169,084.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	12,170.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	286,693.57
742	Suministros y materiales -----	11,575,696.00
743	Transporte -----	872,187.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,860.00
745	Gastos de viaje -----	52,087.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	66,009.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	28,340.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	548,669.27
749	Depreciación de activos fijos -----	2,393,517.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	231,789.48
761	Otros gastos locales -----	287,614.51
763	IVA que se carga al gasto -----	19,768.89
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,978.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790370240001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	32,026,716.92
801	Utilidad del ejercicio -----	1,066,563.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	159,984.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	133,203.01
814	Utilidad Gravable -----	1,039,782.38
817	Saldo utilidad gravable -----	1,039,782.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	259,945.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	330,950.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	71,004.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704171782
199	RUC CONTADOR -----	0905798559001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704171782

Firma Contador (a)

C.I. 0905798559001

