

76099

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991370226001

RAZON SOCIAL: TORRES Y TORRES AGENTES DE ADUANA (TTADAD) C.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 -----	124
201	RUC -----	0991370226001
202	Razón Social -----	TORRES Y TORRES AGENTE
203	EXPEDIENTE -----	76099-96
311	Caja bancos -----	35,169.14
313	Inversiones financieras temporales -----	42,248.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	440,066.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,253.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	22,257.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	66,144.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	577.33
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,593.45
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,355.71
338	Otros activos corrientes -----	4,179.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	612,338.16
342	Edificios -----	364,387.44
343	Obras en proceso -----	23,144.17
344	Instalaciones -----	169,366.56
345	Muebles y enseres -----	97,087.59
346	Maquinaria y equipo -----	57,532.45
349	Equipo de computación y software -----	225,451.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móviles -----	118,811.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	389,289.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	666,491.47
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,816.40
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,816.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	668,307.87
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	22,990.20
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	22,991.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,303,637.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	100,889.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	88,744.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,352.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	60,219.87
427	Obligaciones con el IESS -----	36,184.88
428	Obligaciones con empleados -----	37,259.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	79,822.88
431	Provisiones a corto plazo -----	71,802.77
432	Crédito a mutuo -----	15,994.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	496,270.12
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,681.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,681.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991370226001

RAZON SOCIAL: TORRES Y TORRES AGENTES DE ADUANA (TTADAD) C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	20,987.26
473	Otros pasivos diferidos -----	39,150.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	60,137.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	588,088.38
501	Capital suscrito o asignado -----	222,261.00
507	Reservas legal -----	113,369.63
509	Reserva de capital -----	67,737.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	312,180.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	715,548.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,303,637.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,250,916.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,385.00
605	Rendimientos financieros -----	1,950.35
606	Otras rentas -----	23,715.66
608	Otras rentas exentas -----	1,155.70
699	TOTAL INGRESOS -----	2,289,123.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	552,549.29
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,503.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	107,298.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	286,646.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	40,127.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	128,180.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	57,393.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,677.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,543.05
735	Comisión a sociedades -----	22,888.00
736	Promoción y publicidad -----	11,108.17
737	Combustibles -----	16,517.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,456.21
742	Suministros y materiales -----	83,421.96
743	Transporte -----	10,307.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,444.90
745	Gastos de viaje -----	12,312.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	123,790.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,527.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,505.88
749	Depreciación de activos fijos -----	95,666.35
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,263.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,020.84
756	Intereses pagados a terceros locales -----	390.11
761	Otros gastos locales -----	115,644.63
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,785.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,756,970.79
801	Utilidad del ejercicio -----	532,152.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991370226001

RAZON SOCIAL: TORRES Y TORRES AGENTES DE ADUANA (TTADAD) C.A.

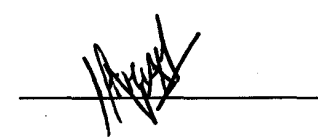
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	79,822.88
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,155.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,451.58
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	57.79
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	164.69
814	Utilidad Gravable -----	461,848.00
816	Reinvertir y capitalizar -----	100,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	361,848.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	105,462.00
819	(-) Anticipo pagado -----	22,601.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,640.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	60,219.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	30,090.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	60,219.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	60,219.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909846388
199	RUC CONTADOR -----	0909606527001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	60,219.87
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. 0909846388


 Firma Contador (a)

C.I. 0909606527001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991370226001
870127417796
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.
2006
11/04/2007
01:56:11 PM
12/04/2007
11/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 60,219.87
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 60,219.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 60,219.87
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 60,219.87 , será debitado el 11/04/2007 , de su cuenta 1015000824 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

