

76341.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991379029001

RAZON SOCIAL: ADMIPESA 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 -----	5
201	RUC -----	0991379029001
202	Razón Social -----	ADMIPESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	76341
311	Caja bancos -----	14,353.46
313	Inversiones financieras temporales -----	131,963.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	453,321.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	933.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	191,990.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,399.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,065.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,367.51
338	Otros activos corrientes -----	82,183.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	887,712.17
342	Edificios -----	800.00
345	Muebles y enseres -----	14,415.55
349	Equipo de computación y software -----	11,370.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,773.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,812.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,812.11
377	Otros activos diferidos -----	7,726.54
378	(-) Amortización acumulada -----	4,593.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,132.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	903,657.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	663,725.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,354.98
427	Obligaciones con el IESS -----	1,553.41
428	Obligaciones con empleados -----	96,851.28
431	Provisiones a corto plazo -----	95,553.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	868,038.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	868,038.42
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	23,541.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,572.52
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	20,895.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,618.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	903,657.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	215,758.14
605	Rendimientos financieros -----	8,559.22
606	Otras rentas -----	2,866.53
699	TOTAL INGRESOS -----	227,183.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991379029001

RAZON SOCIAL: ADMIPESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	65,909.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,787.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,585.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	900.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,767.19
736	Promoción y publicidad -----	1,367.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,040.64
742	Suministros y materiales -----	9,843.63
743	Transporte -----	3,633.12
745	Gastos de viaje -----	3,276.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,471.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,219.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,988.59
749	Depreciación de activos fijos -----	5,170.46
752	Provisión cuentas incobrables -----	571.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,436.15
761	Otros gastos locales -----	75,109.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	248,078.97
802	Pérdida del ejercicio -----	20,895.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	277.63
815	Pérdida -----	20,617.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,367.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,367.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908969488
199	RUC CONTADOR -----	0915184113001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908969488

Firma Contador (a)

C.I. 0915184113001

